

随县林业部门 2020 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（本级）（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第六部分：2020 年度部门决算公开报表（汇总）（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草场及其生态保护修复的相关措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估；组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作；承担林业应对气候变化的相关工作；组织开展公益林天然林保护、退耕还林还草工作。

（三）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地及草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关县级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物

猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

(五)负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的规划和县级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家、省级及市级自然保护地的审核建议并按程序报批。

(六)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

(七)拟订林业资源优化配置及木材利用政策。组织实施林业产业相关标准。指导林业产业扶贫等相关工作。

(八)贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，组织实施良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

(九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。拟订森林火灾防治规划和防护标准并组织实施，指导、监督开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开

展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导森林公安工作。

(十) 监督管理县级林业(草场)项目资金和国有资产。负责推进全县林业(草场)领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。

(十一) 负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全县林业人才队伍建设, 组织实施林业对外交流与合作事务

(十二) 承担上级交办的其他任务。

(十三) 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度, 实施重要生态系统保护和修复工程, 加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调, 大力推进国土绿化, 保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系, 统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

林业局机关内设机构职能:

(一) 办公室。负责机关日常运转工作。承担宣传信息、安全、保密、信访、建议提案办理、政务公开综合业务等工作。

(二) 人事教育股。负责局机关、所属单位的党群干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部等工作。

负责本系统人才队伍建设工作。

(三)规划财务股。组织编制林业和草场发展中长期规划和年度生产计划并监督实施。监督管理林业和草场项目专项资金。组织有关项目申报,提出中央和省、市、县林业预算内投资、财政性资金安排建议。负责林业扶贫及对口援助、统计信息、基金征管、审计稽查、局机关财务核算管理和所属单位计划财务及国有资产监督管理工作。

(四)生态保护修复股(随县绿化委员会办公室)管理重点生态保护修复工程,指导并组织实施植树造林、封山育林和退耕还林(草)工作。指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担林业应对气候变化相关工作。承担县绿化委员会日常工作。

负责林木(草)种苗行业管理和良种审核、申报工作。监督管理林木种苗的质量监督和生产经营行为。指导良种基地、保障性苗圃建设。

组织开展林业科学研究、科技成果转化和技术推广工作。承办林业标准化、林业技术监督工作。组织指导林业先进技术、智力引进及林业系统有关涉外工作。

(五)森林和草场资源管理股(政策法规和行政审批股)。

拟订森林资源保护发展的政策措施。组织编制全县林地保护利用规划,监督执行县森林采伐限额。监督林地的保护、开发与利用、林木凭证采伐和运输工作。监督林地和林木毁

坏后的植被恢复工作。拟订森林经营规划和森林经营方案并监督实施。承担森林、草场、石漠化、沙化土地动态监测和评价工作，指导基层林业工作机构的建设和管理。拟订全县天然林、生态公益林保护和监督管理的相关措施并组织实施。

监督管理全县陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动植物资源调查和评估。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、经营利用。负责全县古树名木保护管理工作。指导湿地保护工作，负责湿地资源监测与评价，组织实施湿地生态修复、生态补偿，监督管理湿地的开发利用。

负责林业政策的调查研究。负责局机关规范性文件合法性审查及重大执法决定法制审核工作。监督林业行政执法工作。负责林业案件的审批工作。承担局机关行政复议和行政应诉工作。负责林业信用体系建设工作。组织开展法治宣传教育工作。负责行政审批工作的组织、协调和督办，受理和审批行政审批事项。

(六) 林业改革和产业发展股。组织拟订集体林权制度改革和林业产业发展措施并指导实施。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导监督农村集体林地承包经营、流转管理和特色经济林、林下经济发展。负责林业新型经营主体建设、森林保险和林业产业发展工作。负责林业产业扶贫、林业产

业统计信息工作。指导、监督开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导森林公安工作。

监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、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县级标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。

协调编制国有林场发展规划，指导国有林场基本建设和发展。负责提出国有林场和森林公园的设立、变更、撤销的审核建议并按程序报批。负责全县林业行业安全生产工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

县林业局机关行政编制 9 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名。

县林业局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

根据三定职责，县林业局设 6 个内设机构：办公室、人事教育股、规划财务股、生态保护修复股（随县绿化委员会办公室）、森林和草场资源管理股（政策法规和行政审批股）、林业改革和产业发展股。

三个二级单位：随县林业技术推广站、随县森林病虫害防治检疫站、随县国有七尖峰林场。19 个林业管理站为林业局派出机构，其中：随县倒峡林检站（现与万和林管站合并）、

随县洪山林检站（现与洪山林管站合并）、随县殷店林检站（现与殷店林管站合并），均属全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

林业局机关：人员编制 9 人（行政编制 9 人）

实有在职人数 8 人（行政编制 8 人）

离退休人数 3 人

二级单位及林管站：人员编制 143 人（事业编制 143 人）

实有在职人数 159 人（事业编制 128 人，有岗无编 19 人）、退伍军人 12）

离退休人数 148 人

遗属人数 4 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

收入总计 5273.87 万元（上年收入总计 7751.12 万元，同比减少 2477.25 万元，同比减少 31.96 %）。其中财政拨款收入 5184.48 万元，其他收入 89.39 万元。

（二）支出总计 5940.27 万元（上年支出总计 6360.69 万元，同比减少 420.42 万元，同比减少 7 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出（类）5940.27 万元：其中基本支出 2650.57 万元；林业项目支出 3289.7 万元。

（2019 年决算总支出 6360.69 万元，其中：基本支出

3209.77 万元，项目支出 3150.92 万元）。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1939.53 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 480.98 万、津贴补贴 166.67 万、奖金 504.68 万、住房公积金 118.43 万、医疗保险费 135.66 万、机关事业单位基本养老保险缴费 188.56 万元、职业年金 24.63 万元、伙食补助费 74.83 万元、其他工资福利支出 31.32 万元等）

2. 商品和服务支出 338.48 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 29.85 万、水电费 19.87 万、邮电费 6.15 万、物业管理费 2.01 万、公务用车运行维护费 11.79 万、差旅费 42.65 万、维修（护）费 11.08 万、公务接待费 20.35 万、培训费 0.49 万、工会经费 39.34 万、福利费 35.31 万、其他交通费用 18.10 万元、其他商品和服务支出 24.37 万元等）

3. 对个人和家庭的补助支出 296.40 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 51.36 万元、抚恤金 33.82 万元、奖励金 193.02 万元、其他对个人和家庭的补助 10.51 万元等）

4. 其他支出 17.11 元。（其中：办公设备购置费 12.65

万元、专用设备购置 1.48 万元、其他资本性支出 2.98 万元)

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 420.42 万元，其中基本支出减少 559.2 万元（2019 年决算基本支出 3209.77 万元，项目支出增加 138.78 万元。基本支出减少的主要原因是由于机构改革随县森林公安化转行政公安，另一方面压缩支出、保基本运转；项目支出增加的主要原因是：一方面林业项目长年用于森林资源管护、森林防火、森林病虫害防治、封山育林、“精准灭荒”等任务加重，另一方面 2020 年增加林业各项调查开支。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年支出决算 5940.27 万元：其中：基本支出 2650.57 万元；林业项目支出 3289.70 万元

2020 年支出预算 6357.90 万元，其中：预算基本支出 1897.2 万元（工资福利支出 1702.25 万元，商品和服务支出 110.7 万元，对个人和家庭的补助 84.25 万元），项目支出 4460.7 万元

2020 年度一般公共预算支出 5940.27 万元，比年初预算 6357.90 万元减少 417.63 万元，其中：基本支出 2650.57 万元，比年初预算 1897.20 万元增加 753.37 万元，项目支出 3289.70 万元，比年初预算 4460.70 万元减少 1171 万元。原因：基本支出增加是由于人员工资调整、部分森林资源管护

支出费用增加等。项目支出减少原因由于松材线虫防治从县财政直拨乡镇财政导致。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 60.53 万元，与年初预算 23.6 万元相比增加 36.93 万元，同比增长 156%。原因：因车改公务用车预算减少经费，但林业局机关及所属单位有 20 辆公务用车费用要支出所致。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：无因公出国（境）事宜。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 39.50 万元，与年初预算 3 万元相比增加（或减少）36.5 万元，同比增长 1216%。原因：因车改公务用车预算大幅度减少经费，而林业局机关及所属单位有 20 辆公务用车要正常运转，需公务用车经费支出。其中公务用车运行维护费 36.5 万元，公车购置费 0 元，公务用车保有量 20 辆；（3）公务接待费支出决算 21.03 万元，与年初预算 20.6 万元相比增加 0.43 万元，同比增长 2.08%，基本持平。原因：林业调查、检查次数增加导致。国内公务接待的批次约 500 批、人数 3000 余人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金预算支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 313.78 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），比年初预算数 161.08 万元增加 152.7 万元，增长 94.78%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 2.14 万元、资产运行维护支出增加 4.57 万元、电费增加 11 万元、信息系统运行维护支出增加 3 万元等。对个人和家庭的补助增加 41.88 万元，其中：因一名公务员早逝、抚恤金增加 19.42 万元，退休人员的奖励工资 16.29 万元。伙食补助费增加 19.55 万元等。总之，人员经费预算不足、公用经费预算不足，天保及生态公益林森林资源管护任务加重引起的。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 98.85 万元，其中：政府采购货物支出 80.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.37 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 20 辆，其

中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他公务用车 19 辆，其他用车主要是二级单位和下属单位森林防火等森林管护用车；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 3841.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。从评价情况来看，拟实现：

- 1、567 万亩森林防火、森林病虫害防治等资源管护任务；
- 2、有效管护森林资源面积 309.7920 万亩 防火、森林病虫害防治等资源管护任务；
- 3、有效管护国家级公益林面积 275959 亩的防火、森林病虫害防治等资源管护任务；
- 4、有效管护省级公益林面积 320055 亩的防火、森林病虫害防治等资源管护任务；
- 5、森林资源动态监测评价。

附件 1：《2020 年度林业部门整体部门自评表》

2020年度部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章): 颍县林业局

填报人: 叶睿

联系电话: 0722-3339218

部门名称	林业				部门编码				
	资金分类	年初预算数	年内预算调整(减)金额	全年预算资金总额	部门实际支出金额	预算执行率%	若执行率低于50%请简要说明原因	分值	得分
部门(整个系统)预算安排资金(万元)	一般公共预算拨款	4283.51		4283.51	5184.48			10	10
	政府性基金								
	国有资本经营预算								
	其他资金	2074.39		2074.39	755.79				
	合计:		6357.90		6357.90	5940.27	93%		10
部门整体支出年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	实际完成值	若正负偏差较大则请简要说明原因	分值	得分	
衡量指标	产出指标(50分)	数量指标(20分)	完成造林面积	≥2万亩	2.468万亩		5	5	
			森林管护面积保有量	①有效管护天然林森林资源面积≥295.16万亩②公益林面积保有量≥59.5994万亩③林地保有量≥560万亩	①有效管护天然林森林资源面积=309.7920万亩②公益林面积保有量=59.6014万亩③林地保有量=567万亩		5	5	
			执法、检疫工作产出	①完成陆生野生动物执法行动≥2次 ②全县实施古树名木复壮≥10株 ③完成春、秋季松材线虫病疫情普查≥2次 ④全县林木种苗质量与执法检查≥1次 ⑤开展行业企业安全生产督查≥2次 ⑥开展防火、防灾培训≥1次	①完成陆生野生动物执法行动4次 ②全县实施古树名木复壮0株 ③完成春、秋季松材线虫病疫情普查2次 ④全县林木种苗质量与执法检查2次 ⑤开展行业企业安全生产督查4次 ⑥开展防火、防灾培训3次		6	5	
			生态扶贫项目	①开展科技下乡≥1次	开展科技下乡2次		2	2	
			野生动物保护宣传培训	≥1次	2次		2	2	

2020年度部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章): 颍县林业局

填报人: 叶睿

联系电话: 0722-3339218

部门名称	林业				部门编码				
	资金分类	年初预算数	年内预算调整(减)金额	全年预算资金总额	部门实际支出金额	预算执行率%	若执行率低于50%请简要陈述原因	分值	得分
部门(整个系统)预算安排资金(万元)	一般公共预算	4283.51		4283.51	5184.48			10	10
	政府性基金								
	国有资本经营预算								
	其他资金	2074.39		2074.39	755.79				
	合计:	6357.90		6357.9	5940.27	93%		10	10
部门整体支出年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	实际完成值	若正负偏差较大则简要陈述原因	分值	得分	
	质量指标(10分)	林业有害生物成灾率	≤0.42%	0.11%			10	10	
		(指标2)							
		时效指标(10分)	年度工作计划完成率(各项目按时完成比例)	≥80%	100%			10	10
			(指标2)						
			成本指标(10分)	年度人员经费总额(不含年中调整)	≤1786.5万元	2235.93万元		7	5
			年度项目经费总额(不含年中调整)	≤4460.7万元	3289.70万元		3	3	
	效果指标(30分)	经济损益指标	森林固碳能力	≥10%	10%		10	10	
		社会效益指标	提升社会防治水平	提升社会防治水平			10	10	
		社会效益指标	(指标1)						
			(指标2)						
			生态效益指标	全县森林覆盖率增长率	年增长率≥0.01%	0.01%		5	5
			无公害防治率	≥88%	90%		5	5	
	可持续发展指标	(指标1)							
		(指标2)							
		社会公众或服务对象满意度(10分)	林业工作的满意度	≥85%	90%		10	10	
		(指标2)							
	总分:							100	97

备注:

1. 预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%

2. 定量指标计分方法: 全部完成计满分; 部分完成按比例计分, 即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。

3. 定性指标计分方法: 定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三类, 分别对应三个得分系数区间: 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。请按照上述标准确定得分系数, 则指标得分=得分系数*该指标分值。

4. 填报绩效目标申报表, 对表中“指标内容”列相应位置的“指标1”“指标2”进行替换填写; 对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评

结果（涉密项目除外）。

森林资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2193.7 万元，执行数为 2779.46 万元，完成预算 126.7%。主要产出和效益：一是森林管护面积 567 万亩；二是森林覆盖率年增长等于 0.01%。发现的问题及原因：一是随县范围广、面积大；二是经费投入不足。下一步改进措施：一是加强人员素质的培训；二是建立林长制组成全方面管护。

动植物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148 万元，执行数为 75.77 万元，完成预算 52%。主要产出和效益：一是测报准确率等于 90%；二是无公害防治率等于 90%，三是社会影响度提升社会防治水平等。发现的问题及原因：一是预防经费不足；二是由于财政经费困难技术人员不够。下一步改进措施：一是加大资金投入；二是引进技术人员招聘。

林业草原防灾减灾(线材虫防治等)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 135.95 万元，完成预算 9%，因大部分资金由县财政直拨乡镇所致。主要产出和效益：一是防治效果成灾率等于 1.1%；二是森林固碳能力提高提高 10%。发现的问题及原因：一是随县范围广、面积大；二是经费投入不足。下一步改进措施：一是加强防疫；二是加大经费投入。

林业项目绩效自评综述,实现:

- 1、567 万亩森林防火、森林病虫害防治等资源管护任务；
 - 2、有效管护森林资源面积 309.792 万亩 防火、森林病虫害防治等资源管护任务；
 - 3、有效管护国家级公益林面积 275959 亩的防火、森林病虫害防治等资源管护任务；
 - 4、有效管护省级公益林面积 320055 亩的防火、森林病虫害防治等资源管护任务；
 - 5、森林资源动态监测评价。
- 附件：《2020 年度林业项目自评表》

附件1

中央林业转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		中央林业专项资金					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
地方主管部门		随县人民政府		资金使用单位	随县林业局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	5377		5377	100%		
	其中:中央补助	5377		5377	100%		
	地方资金				100%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、使随县337.387947万亩(天然林和国家级公益林)森林资源得到有效管护;2、遏制生态环境恶化,保护生物多样性,提高生态防护能力;3、提供管护岗位,增加农户收入。			1、随县337.387947万亩(天然林和国家级公益林)森林资源得到了有效管护;2、遏制了生态环境恶化,保护生物多样性,提高生态防护能力;3、提供了200多个管护岗位,增加了农户收入。			
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	天保工程区外国有天然商品林面积(万亩)	4.43786	4.43786		
			天保工程区外集体和个人天然商品林协议停伐面积	305.354147	305.354147		
			国有林国家级公益林面积(万亩)	0.98383	0.98383		
			集体和个人所有国家级公益林面积(万亩)	26.61211	26.61211		
		质量指标					
		时效指标	天保管护当期任务完成率(%)	≥90%	93%		
			森林生态效益当期任务完成率(%)	≥90%	94%		
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准(元/亩)	10	10		
			集体和个人国家级公益林管护补助标准(元/亩)	16	16		
			天保工程区外国有天然商品林停伐管护补助标准(元/亩)	10	0	资金暂未拨付到随县,待2021年补发后再进行发放	
			天保工程区外集体和个人天然商品林停伐管护补	16	16		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位(万个)	0.01	0.0149		
			国家级公益林提供管护岗位(万个)	0.005	0.0065		
		生态效益指标	天保管护生态环境改善情况(是否明显)	是	是		
			国家级公益林区生态环境改善情况(是否明显)	是	是		
		可持续影响指标	天然林保护工程维护林区稳定(是否)	是	是		
			天然林保护工程保障经济可持续发展(是否)	是	是		
			国家级公益林区生态环境改善情况(是否明显)	是	是		
			国家级公益林保障经济可持续发展(是否)	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林保护工程管护员满意度(%)	≥90%	92%			
		国家级公益林管护员满意度(%)	≥90%	96%			

说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.其他资金包括中央补助、地方财政资金投入列入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类,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2020年省级生态公益林补偿资金绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名		省级生态公益林补偿资金				
地方主管部门		县财政局	资金使用单位		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	477	477	100.00%	
		其中:省级财政资金	477	477	100.00%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 确保生态公益林补偿及时到位 目标2: 区划界定的省级生态公益林得到有效管护; 遏制生态环境恶化, 保护生态多样性, 提高生态防护能力; 提供管护岗位, 增加林农收入。		1、随县32.0055万亩(省级公益林)森林资源得到了有效管护; 2、遏制了生态环境恶化, 保护生物多样性, 提高生态防护能力; 3、提供了30多个管护岗位, 增加了农户收入; 4、补助资金及时到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	国有省级公益林管护(万亩)	10.7416	10.7416	
			集体和个人省级公益林管护面积(万亩)	21.2639	21.2639	
		时效指标	省级公益林当期任务完成率	≥90%	≥95%	
		成本指标	省级公益林补偿标准(元/亩)	15	15	
	效益指标	社会效益指标	省级公益林提供管护岗位带动就业人数(人)	20	31	
		生态效益指标	省级公益林对生态环境改善情况(是否明显)	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	省级公益林保障经济可持续发展(是否)	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级公益林管护员满意度	≥85%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				
注: 1. 其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一个项目的自有资金、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, 对绝对直接累计加算, 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。 4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。						

附件9

2020年国有国家级公益林生态效益补偿省级补助绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)/名		国有国家级公益林生态效益补偿省级补助				
地方主管部门		县财政局	资金使用单位	县林业局		
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金(万元)	年度资金总额		6	6	100.00%	
	其中:省级财政资金		6	6	100.00%	
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	年初设定目标		全年实际完成情况			
	森林资源得到有效管护;遏制生态环境恶化,保护生态多样性,提高生态防护能力;提供管护岗位,增加林农收入。		1、随县0.98383万亩(国家级国有公益林)森林资源得到了有效管护;2、遏制了生态环境恶化,保护生物多样性,提高生态防护能力;3、提供了管护岗位,增加了管护人员收入;4、补助资金及时到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	国有国家级公益林管护(万亩)	0.98383	0.98383	
		时效指标	国有国家级公益林当期任务完成率	≥90%	≥94%	
		成本指标	国有国家级公益林补偿标准(元/亩)	5	5	
	效益指标	生态效益指标	国有国家级公益林对生态环境改善情况(是否明显)	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	国有国家级公益林保障经济可持续发展(是否)	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有国家级公益林管护员满意度	≥85%	≥96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一个项目的自有资金、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,对绝对直接累计加算,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。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1

中央（或省）××转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称		2020年林业有害生物防治补助					
中央主管部门							
地方主管部门		随县林业局		资金使用单位	随县森林病虫害防治检疫站		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1240	1240		100%	
		其中：中央财政资金	40	40		100%	
		地方资金	1050	1050		100%	
		其他资金	150	150		100%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	21.9万亩	21.9万亩	
			质量指标	林业有害生物防治效果	成灾率低于4.1%	成灾率1.1%	
			时效指标	林业有害生物防治及时完成率	100%	100%	
			成本指标	林业有害生物防治成本	56.5元/亩	56.5元/亩	
							
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失	8600万	8600万		
			林业有害生物防治社会影响度	提升社会防治水平	提升社会防治水平		
		社会效益指标	林业有害生物防治人员培训情况	190人次	190人次		
		生态效益指标	防治对象发生危害是否控制在经济值以内	是	是		
		可持续影响指标	林业有害生物防治无公害防治率	88%	91%		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意	90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

2020年精准灭荒省级奖补资金绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名							精准灭荒省级奖补资金		
地方主管部门				资金使用单位		随县林业局			
资金情况(万元)				全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
				年度资金总额:		1480.8		1480.8	
				其中:省级财政资		1480.8		1480.8	
				中央财政资金					
				地方资金					
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	根据《湖北省精准灭荒工程三年行动方案(2018-2020年)》(鄂政发〔2018〕3号),完成2020年全省精准灭荒工程造林面积。				2020年完成造林面积24680亩,造林成活率92%,有效改善生态环境,推进林业可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	造林面积(万亩)			2.468			
		质量指标	造林成活率		≥85%	92			
		时效指标	造林补助资金发放及时率		≥50%	100			
		成本指标	造林补助标准(元/亩)		600	600			
	效益指标	社会效益指标	造林带动群众务工(人)			2900			
		生态效益指标	林木面积是否明显增长,生态环境是否有效改善		是	是			
		可持续影响指标	推进林业可持续发展		效果明显	效果明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	99			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、省级财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标:资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(一)建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目，项目支出在上年基础上核减 10%的情况下，保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目，在上年水平上核减约 10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减预算 10-20%。

（三）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目，项目支出在上年基础上核减 10%的情况下，保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目，在上年水平上核减约 10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减预算 10-20%。

（三）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

（四）将绩效评价结果拟用于项目竣工结算评价对项目进行优、良、合格、不合格进行排序，以来加强项目管理，提升项目质量。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 1518.84 万元，购买的服务内容主要有：基本公共服务支出 1134.71 万元，行业管理与协调性服务支出 117.78 万元，政府履职所需辅助性事项支出 266.35 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（21302 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2130201 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2130202 项）：反映行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位），林业事业机构（2130204 项），反映下属林业管理站商品和服务支出。森林资源管护（2130207 项），反映林业项目支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。具体如下：

科目 [2130201]行政运行（林业）

日期 请输入名称、代码或拼音简码：

21302

科目名称	科目代码
林业	21302
行政运行（林业）	2130201
一般行政管理事务（林业）	2130202
机关服务（林业）	2130203
林业事业机构	2130204
森林培育（林业）	2130205
林业技术推广（林业）	2130206
森林资源管理	2130207
森林资源监测（林业）	2130208
森林生态效益补偿	2130209
林业自然保护区	2130210
动植物保护	2130211
湿地保护	2130212
林业执法与监督	2130213
林业检疫检测	2130216
防沙治沙	2130217
林业质量安全	2130218
林业工程与项目管理	2130219

科目 [2130201]行政运行（林业）

日期 请输入名称、代码或拼音简码：

21302

科目名称	科目代码
动植物保护	2130211
湿地保护	2130212
林业执法与监督	2130213
林业检疫检测	2130216
防沙治沙	2130217
林业质量安全	2130218
林业工程与项目管理	2130219
林业对外合作与交流	2130220
林业产业化	2130221
信息管理（林业）	2130223
林业政策制定与宣传	2130224
林业资金审计稽查	2130225
林区公共支出（林业）	2130226
林业贷款贴息	2130227
成品油价格改革对林业的补	2130232
林业防灾减灾	2130234
其他林业支出	2130299
水利	21303

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（本级）

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：随县林业局（本级）			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,204,251.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	18,556,286.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,204,251.58	本年支出合计	58	18,556,286.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12,307,268.99	年末结转和结余	60	8,955,233.95
	30			61	
总计	31	27,511,520.57	总计	62	27,511,520.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

收入决算表								
部门：随县林业局（本级）			公开02表 金额单位：元					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,204,251.58	15,204,251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,204,251.58	15,204,251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15,204,251.58	15,204,251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,545,918.58	2,545,918.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11,298,787.36	11,298,787.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,359,545.64	1,359,545.64	0.00	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。								

表 3：支出决算表

支出决算表						
部门：随县林业局（本级）			公开03表 金额单位：元			
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		18,556,286.62	3,137,777.44	15,418,509.18	0.00	0.00
213	农林水支出	18,556,286.62	3,137,777.44	15,418,509.18	0.00	0.00
21302	林业和草原	18,556,286.62	3,137,777.44	15,418,509.18	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,137,777.44	3,137,777.44	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14,058,963.54	0.00	14,058,963.54	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,359,545.64	0.00	1,359,545.64	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。						

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：随县林业局（本级）			公开04表 金额单位：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	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	15,204,251.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18,556,286.62	18,556,286.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,204,251.58	本年支出合计	59	18,556,286.62	18,556,286.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,352,035.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,352,035.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,556,286.62	总计	64	18,556,286.62	18,556,286.62	0.00	0.00
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。								

表 5：一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				
部门：随县林业局（本级）			公开05表	
			金额单位：元	
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		18,556,286.62	3,137,777.44	15,418,509.18
213	农林水支出	18,556,286.62	3,137,777.44	15,418,509.18
21302	林业和草原	18,556,286.62	3,137,777.44	15,418,509.18
2130201	行政运行	3,137,777.44	3,137,777.44	0.00
2130207	森林资源管理	14,058,963.54	0.00	14,058,963.54
2130234	林业草原防灾减灾	1,359,545.64	0.00	1,359,545.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

表 6：一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								
部门：随县林业局（本级）					公开06表 金额单位：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	1,902,327.06	302	商品和服务支出	795,264.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442,551.99	30201	办公费	42,146.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155,064.00	30202	印刷费	7,039.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	519,248.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21,410.00
30106	伙食补助费	195,539.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159,408.00	30205	水费	12,873.10	31002	办公设备购置	21,410.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99,968.64	30206	电费	110,562.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30,361.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69,206.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42,395.40	30209	物业管理费	1,920.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,059.89	30211	差旅费	48,686.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	189,086.00	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	45,718.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28,800.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	418,775.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,875.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16,586.00	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	194,188.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,000.00	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	222,500.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13,090.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101,358.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	162,935.09	30229	福利费	95,340.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21,810.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	60,652.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23,397.17			
人员经费合计		2,321,102.65	公用经费合计			816,674.79		
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。								

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：随县林业局（本级）												金额单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,586.00	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。												

表 8：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 金额单位：元
部门：随县林业局（本级）							
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							
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。							

表 9: 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	
部门：随县林业局（本级）				金额单位：元	
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					

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。

第六部分：2020 年度部门决算公开报表（汇总）（见附件）

表 1: 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：随县林业局（汇总）			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,844,760.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	893,938.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	59,402,690.78
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	52,738,698.53	本年支出合计	58	59,402,690.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46,547,458.97	年末结转和结余	60	39,883,466.72
	30			61	
总计	31	99,286,157.50	总计	62	99,286,157.50
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。					

表 2：收入决算表

收入决算表								
部门：随县林业局（汇总）			公开02表 金额单位：元					
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52,738,698.53	51,844,760.48	0.00	0.00	0.00	0.00	893,938.05
213	农林水支出	52,738,698.53	51,844,760.48	0.00	0.00	0.00	0.00	893,938.05
21302	林业和草原	52,738,698.53	51,844,760.48	0.00	0.00	0.00	0.00	893,938.05
2130201	行政运行	2,545,918.58	2,545,918.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	23,501,963.29	22,608,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	893,938.05
2130207	森林资源管理	21,588,363.05	21,588,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	757,724.97	757,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,359,545.64	1,359,545.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,985,183.00	2,985,183.00	0.00	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。								

表 3：支出决算表

支出决算表							
部门：随县林业局（汇总）				公开03表 金额单位：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		59,402,690.78	26,505,665.79	32,897,024.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59,402,690.78	26,505,665.79	32,897,024.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59,402,690.78	26,505,665.79	32,897,024.99	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,137,777.44	3,137,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	23,367,888.35	23,367,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27,794,571.38	0.00	27,794,571.38	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	757,724.97	0.00	757,724.97	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,359,545.64	0.00	1,359,545.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,985,183.00	0.00	2,985,183.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：随县林业局（汇总）				公开04表 金额单位：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	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	51,844,760.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	58,812,222.31	58,812,222.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	51,844,760.48	本年支出合计	59	58,812,222.31	58,812,222.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,140,619.11	年末财政拨款结转和结余	60	14,173,157.28	14,173,157.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21,140,619.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,985,379.59	总计	64	72,985,379.59	72,985,379.59	0.00	0.00
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。								

表 5：一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				
部门：随县林业局（汇总）			公开05表 金额单位：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		58,812,222.31	25,915,197.32	32,897,024.99
213	农林水支出	58,812,222.31	25,915,197.32	32,897,024.99
21302	林业和草原	58,812,222.31	25,915,197.32	32,897,024.99
2130201	行政运行	3,137,777.44	3,137,777.44	0.00
2130204	事业机构	22,777,419.88	22,777,419.88	0.00
2130207	森林资源管理	27,794,571.38	0.00	27,794,571.38
2130211	动植物保护	757,724.97	0.00	757,724.97
2130234	林业草原防灾减灾	1,359,545.64	0.00	1,359,545.64
2130299	其他林业和草原支出	2,985,183.00	0.00	2,985,183.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

表 6：一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								
部门：随县林业局（汇总）					公开06表 金额单位：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	19,395,251.60	302	商品和服务支出	3,384,818.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,809,827.62	30201	办公费	298,549.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,666,687.00	30202	印刷费	91,398.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,046,820.74	30203	咨询费	3,200.00	310	资本性支出	171,111.00
30106	伙食补助费	748,290.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,042,720.00	30205	水费	21,286.90	31002	办公设备购置	126,536.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,885,585.08	30206	电费	177,372.43	31003	专用设备购置	14,775.00
30109	职业年金缴费	246,281.76	30207	邮电费	61,512.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,314,176.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42,395.40	30209	物业管理费	20,120.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	94,923.70	30211	差旅费	426,460.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,184,305.60	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	110,845.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	313,237.02	30214	租赁费	32,280.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,964,016.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,875.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	513,616.56	30217	公务接待费	203,540.00	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	338,172.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	73,958.00	30225	专用燃料费	50.00	31099	其他资本性支出	29,800.00
30306	救济费	3,000.00	30226	劳务费	458,111.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	183,740.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	393,382.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,930,161.35	30229	福利费	353,113.90	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	117,885.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	181,042.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	105,108.70	30240	税金及附加费用	2,332.30			
			30299	其他商品和服务支出	243,719.34			
人员经费合计		22,359,268.21	公用经费合计			3,555,929.11		
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。								

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表	
部门：随县林业局（汇总）												金额单位：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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,321.78	0.00	395,021.78	0.00	395,021.78	210,300.00		
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。													

