

# 石台县林业局本级 2020 年度单位决算

2021 年 10 月

## 目 录

### 第一部分石台县林业局本级概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 石台县林业局本级 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 石台县林业局本级 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 石台县林业局本级 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 石台县林业局本级概况

### 一、主要职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的保护监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地、草原生态修复治理工作，拟定全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地、草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。

4、负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配

套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。依法组织开展全县陆生野生动植物资源调查，指导全县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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用，按规定监督管理野生动物进出口。

6、负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类自然保护地的规划和标准。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。指导全县国有林场基本建设和发展。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量

监督，指导实施生态扶贫相关工作。

9、组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场、苗圃开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关工作。

11、监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、组织、指导全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履职相关工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

石台县林业局本级 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 石台县林业局本级 2020 年度部门决算表

(2020 年度决算表具体见附件)

## 第三部分 石台县林业局本级 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5528.21 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 5528.21 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 1341.73 万元,下降 19.53%,主要原因是 2019 年石台县林业局本级决算公开包含了石台县国有林场, 2020 年石台县国有林场决算单独公开。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5528.21 万元,其中:财政拨款收入 5528.21 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5528.21 万元,其中:基本支出 1410.81 万元,占 25.52%;项目支出 4117.40 万元,占 74.48%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5528.21 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 5528.21 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1102.70 万元,下降 16.63%,主要原因是 2019 年石台县林

业局本级决算公开包含了石台县国有林场，2020 年石台县国有林场决算单独公开。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5528.21 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1102.7 万元，下降 16.63%。主要原因是 2019 年石台县林业局本级决算公开包含了石台县国有林场，2020 年石台县国有林场决算单独公开。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5528.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.85 万元，占 3.30%；卫生健康（类）支出 41.93 万元，占 0.76%；节能环保支出（类）830.76 万元，占 15.03%；农林水（类）支出 4325.07 万元，占 78.24%；住房保障（类）115.61 万元，占 2.09%；灾害防治及应急管理支出（类）32 万元，占 0.58%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1059.89 万元，支出决算为 5528.21 万元，完成年初预算的 521.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加、社保和公积金的调整；二是 2020 年纳入预算的中央和省级



专项支出增加。其中：基本支出 1410.81 万元，占 25.52%；项目支出 4117.40 万元，占 74.48%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 94.03 万元，支出决算为 98.92 万元，完成年初预算的 105.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排木竹检查站人员机关事业单位职业年金缴费支出，年底清算追加。其他行政事业单位养老支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 69.8 万元，决算数大于预算数主要原因是补发退休人员 2019 年度一次性生活补助。财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算 0.59 万元，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数小于预算数主要原因是 2020 年 9 月开始工伤保险费率降低。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 5.26 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年 6 月补发退休人员独生子女费

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入社会保险缴

费类；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 31.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入社会保险缴费类；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入社会保险缴费类；财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算 40.55 万元，支出决算 7.05 万元，决算数小于预算数的主要原因是决算数据分类明细到行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出以及财政对职工基本医疗保险基金的补助中。

3. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 520.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年中央资金支付生态护林员补助工资。天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算 0 万元，支出决算 265.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央资金支付石台县国有林场全面停止天然林商业性采伐补助。退耕还林还草（款）退耕现金（项）年初预算 0 万元，支出决算 45 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央资金支付个人和集体退耕还林补贴资金。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算 208.09 万元，支出决算 347.12 万元，完成年初预

算的 166.81%，决算数大于预算数主要原因是工资政策性调增补发、及补发 2019 年度一次性奖励。**事业机构（项）**年初预算 493.36 万元，支出决算 658.30 万元，完成年初预算的 133.43%，决算数大于预算数主要原因是事业人员工资基数调整、事业人员十三月工资以及检查站临时人员的奖励。

**林业和草原（款）森林资源培育（项）**年初预算 10 万元，支出决算 599.15 万元，完成年初预算的 5991.5%，决算数大于预算数主要原因：一是 2020 年度义务植树预算有年初的 10 万元增加到 21.55 万元，二是增加了中央上一轮退耕还林生态林森林抚育补助资金和中央森林抚育资金。**林业和草原（款）森林资源管理（项）**年初预算 0 万元，支出决算 1249.47 万元，决算数大于预算数主要原因是发放天保工程区外天然商品林停伐管护补助和森林生态效益补偿资金。**林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）**年初预算 0 万元，支出决算 783.06 万元，决算数大于预算数主要原因是支付省级森林生态效益补偿资金、林业增绿增效行动奖补资金、森林病虫害防治资金、生态护林员工资以及补发 2018 年天然林停伐管护补助资金。**林业和草原（款）自然保护区等管理（项）**年初预算 0 万元，支出决算 95 万元，决算数大于预算数主要原因是支付省级森林公园保护建设和古树名木保护资金。**林业和草原（款）动植物保护（项）**年初预算 8 万元，支出决算 78 万元，完成年初预算 975%，决算数大于预算数主要原

因是支付省级森林病虫害防治和古树保护资金。**林业和草原（款）执法与监督（项）**年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。**林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**年初预算 40 万元，支出决算 185 万元，完成年初预算 462.50%，决算数大于预算数主要原因是支付省级生物防火林带资金、有害生物防治资金以及森林防火装备购置款。**林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**年初预算 72 万元，支出决算 288.56 万元，完成年初预算 400.78%，决算数大于预算数主要原因是支付森林经营规划编制、林业贷款贴息、野生动物处置、松材线虫病防治以及补发 2017-2018 年度天然林停伐管护补助资金。**扶贫（款）其他扶贫支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算 6.4 万元，决算数大于预算数主要原因是支付驻村帮扶干部生活补助、帮扶办公用电脑耗材款。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算 70.52 万元，支出决算 115.61 万元，完成年初预算的 163.94%，决算数大于预算数主要原因是住房公积金缴费基数调高。

**6、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）**年初预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 100%，主要是支付森林消防队伍建设、防火车辆运行款。

## 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 1410.81 万元，其中：人员经费 1340.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 70.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度石台县林业局本级无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度林业局本级无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，石台县林业局本级机关运行经费支出 70.34 万元，比 2019 年减少 191.2 万元，下降 73.11%，主要原因

是 2019 年林业局本级决算包含石台县国有林场，2020 年度石台县国有林场决算单独公开。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，石台县林业局本级政府采购支出总额 700.88 万元，其中：政府采购货物支出 222.66 万元、政府采购服务支出 478.22 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，石台县林业局本级共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 3299.51 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目较好的完成了目标任务，产生了良好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得了较好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的满意度

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.4 分。全年预算数为 155 万元，执行数为 130.82 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：一是林业有害生物防治松材线虫病面积 2.3525 万亩次和防治舞毒蛾 6272 亩，全县林业有害生物成灾率有效控制在 4.45‰ 以下；二是通过项目实施社会效益、生态效益显著，林区秩序稳定。原来生态环境较脆弱的地方，已得到有效改善，全县整体生态环境得到了进一步提升，进入县域，绿水青山的美景尽展眼前，项目可持续影响显现。发现的主要问题及原因：林业有害生物防治补助资金结余 24.18 万元，主要是 2020-2021 年度石台县松材线虫病防治项目于 2020 年 10 月通过政府招标采购，按采购合同规定防治时限为 2020 年 10 月-2021 年 8 月底完成项目全部建设任务，现已进入竣工验收材料整理汇总阶段，将于 2021 年 10 月底前完成竣工验收后拨付资金。根据国家林草局印发的《松材线虫病防治技术方案》，年度松材线虫病防治项目编制及实施必须建立在当年 9-10 月松材线虫病疫情秋季普查基础上，决定了该项目组织实施时限是 2020 年 10 月-2021 年 8 月底，是跨年度项目，才导致该项目无改进措施。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		林业有害生物防治						
主管部门		石台县林业局		实施单位	石台县林业局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	155	130.82	10	84.4	8	
		其中: 本年财政拨款	155	130.82			-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	有效降低主要有害生物在我县的危害程度、灾害损失程度, 确保全县林业有害生物成灾率控制在 4.45%以内			全县采取物理方法集中治理松材线虫病治理面积 2.3525 万亩, 有效降低了松褐天牛虫口密度和松材线虫病疫情危害程度; 采购生物制剂防治舞毒蛾 0.6272 万亩。				
	存在的问题: 跨年度项目			整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价 得分 说明
	产出 指标 (50 分)	数量指标	林业有害生物防治面积 (万亩)		1.53	2.35	30.0	
		质量指标	主要有害生物成灾率		≤4.45%	0.37%	10.0	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率		≥90%	84.40%	8.4	
		成本指标	林业有害生物防治补助标准 (元/亩)		200 元/亩	65.89	10.0	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失 (万元)			48	10.0	
		社会效益指标	不发生群访事件 (是否)		是	是	5.0	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥86%	100%	5.0	
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好 (是否)		是	是	5.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度		≥90%	98%	5.0	
	总分			100			96.4	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。



3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。