

桦南县林业和草原局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位党建工作的主体责任，不断提高党的建设质量。

（二）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（三）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（四）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。

（五）组织拟定全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（六）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。

（八）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（九）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，负责良种选育推广，管理林木种苗、草原生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。

（十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

（十三）负责制定全县林业有害生物防治总体目标，预测预报调查和统计辖区范围内有害生物发生情况，负责重大林业有害生物防治

（十四）负责本行业领域的安全生产工作。

（十五）完成县委、县委政府交办的其他工作。

二、机构设置：

桦南县林业和草原局下设单位：九个国有林场，一个苗圃，两个贮木场，一个果树示范场和林业工作总站。其中林业工作总站核定是全额拨款事业单位，其余是差额拨款事业单位。内设机构包括行政办、党委办、森林防火指挥部办公室、综合执法大队、生产股、劳资股、财务股、林政股、资源股、造林股、审计股、林产品经销处、种苗站、病防站、山区项目开发办公室、多种经营办公室，核定为全额拨款行政事业单位。

三、人员构成

2020 年末林业和草原局实有人数 733 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 1 人、事业人员 727 人、离休人员 2 人、退休人员 827 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 158 人，其中，行政人员减少 1 人、。增加事业人员 159 人，增加原因是上年填报人数中未包括管护人员 138 人，防火专业队 37 人。增加退休人员 814 人，增加原因是退休人员的取暖费财政拨到我局后，由我局代开的。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。2020 年度部门决算收支总额 7666.7 万元，其中：本年收入 6539.3 万元，年初结转和结余 1127.4 万元；本年支出 6274 万元，年末结转和结余 1392.7 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 3605.6 万元，下降 35.6%，主要原因是由于上年未包括

退休人员取暖费和管护人员工资,转业兵 40 人调转减少工资社保费用;支出总额减少 3008 万元,下降 32.4%,主要原因是由于上年未包括退休人员取暖费和管护人员工资,转业兵 40 人调转减少工资社保费用;年末结转和结余增加 265.3 万元,增长 23.5%,主要原因是由于林业专项资金已验收未支付。

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6536.6	-3605.3	-35.5%	
1.财政拨款收入	6536.6	-3605.3	-35.5%	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.7	0		

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6271.3	-3008.02	-32.4%	
1.基本支出	3113.9	-2531.8	-44.8%	
2.项目支出	3157.5	-476.1	-13.1%	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 6536.6 万元,年初财政拨款结转和结余 1127.4 万元;本年支出 6271.3 万元,年

末财政拨款结转和结余 1392.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 3605.3 万元，下降 35.5%；财政拨款支出减少 3008 万元，下降 32.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 265.3 万元，增长 23.5%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3101.6 万元，增长 90.3%；财政拨款支出增加 2782.3 万元，增长 81%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6536.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1127.4 万元；本年支出 6271.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1392.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3605.3 万元，下降 35.5%，主要原因是上年未包括退休人员取暖费和管护人员工资，转业兵 40 人调转减少工资社保费用；一般公共预算财政拨款支出减少 3008 万元，下降 32.4%，主要原因是上年未包括退休人员取暖费和管护人员工资，转业兵 40 人调转减少工资社保费用

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3101.6 万元，增长 90.3%，变化的主要原因是年初预算未包括国有林场的专项资金支付的人员经费和生产费；一般公共

预算财政拨款支出增加 2782.3 万元，增长 81%，变化的主要原因是年初预算未包括国有林场的专项资金支付的人员经费和生产费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 3113.9 万元，其中：人员经费 3081.9 万元，主要包括基本工资 945.9 万元、津贴补贴 446 万元、奖金 68.8 万元、绩效工资 38.2 万元、机关事业单位基本养老保险费 588.7 万元、基本医疗保险缴费 455.2 万元、其他社会保障缴费 19 万元、住房公积金 191.1 万元、离休费 18.1 万元、退休费 25.2 万元、抚恤金 121.9 万元、生活补助 94.7 万元、奖励金 0.3 万元；公用经费 32 万元，劳务费 26.9 万元、其他交通经费 5.1 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收支为 0

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 28 万元，与 2019 年度决算相比增加 28 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2019 年没有核定公务用车预算，所有车辆费用

都按业务用车其他交通费用核算的；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因：无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 28 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因：无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因：无。

2.公务用车运行维护费 28 万元，与 2019 年度决算相比增加 28 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2019 年没有核定公务用车数量，所有车辆费用都按业务用车其他交通费用核算的：2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因：无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 13 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因：无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因：无。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出32万元（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2019年决算数减少479.6万元，下降93.3%，主要原因是本年机关运行经费支出在项目支出中列支278万元（包括公务用车运行维护费28万元）。比2020年度预算数减少26.8万元，增长515%，主要原因是年初预算只包括公务员交通补贴，未包括机构运行的其他经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆28辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0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），单价

100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金605.8万元；项目支出自评共涉及项目5个，资金605.8万元，占一般公共预算项目支出总额的9.6%。组织对5个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出605.8万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位不是一级主管部门无此项自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计186万元，执行数合计176万元，完成预算的95%，平均得分96分。具体情况为：

1.“基层单位取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为100万元，执行数为90万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：与预算的偏差原因是原局办公楼由应急局接管使用，减少取暖费10万元。

2.“森林草原防火费”项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与预算无偏差。

3. “造林抚育费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与预算无偏差。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门不是一级主管部门无此项评价结果

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

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、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”

经费，是指县直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 附录

部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		下属单位个数	
整体支出规模		全年预算数	全年执行数
	资金来源：		
	（1）财政拨款		
	（2）其他资金		
	资金结构：		
	（1）基本支出		
	（2）项目支出		
	年初设定目标	全年完成情况	

年度总体目标							
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入						
	财务管理						
	人员管理						
	资产管理						
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
成本指标							
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
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							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	基层单位取暖费						
主管部门	自然资源局			实施单位	林业和草原局各部门及基层单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	90	100	90%	95
	其中：当年财政拨款	100	100	90	-	90%	-

	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	取暖单位 13 个，取暖费 100 万元，取暖达到标准				取暖单位 12 个，取暖费 90 万元，取暖达到标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	取暖单位（ 个 ）	13	12	10	10	局办公楼应急局使用
			机关办公楼取暖面积	2200 平方米	0	10	8	办公楼应急局缴费
			林场苗圃贮木场取暖面积	9317 平方米	9422	10	10	
		质量指标	达到取暖标准	≥98%	18℃	10	10	
		时效指标	本年度取暖时间范围	2020-10-1 至 2021-5-1	6 个月	10	10	
		成本指标	取暖总成本（ 万元 ）	≤100	90	15	13	
	效益指标 (30 分)	经济指标						
		社会效益指标	冬季单位办公室供暖	有效保证	得到保证	10	10	
		生态效益指标						
		可持影响指标	供暖取暖标准（ 元/平方米 ）	严格执行	95.5	15	14	部分办公用房建造年代久远，保暖性不好，老式锅炉费煤
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	职工对冬季室内温度满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

项目名称	森林草原防火经费		
主管部门	自然资源局	实施单位	林业和草原局各部门及基层单位

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		42	42	42	100	100%	96
	其中：当年财政拨款		42	42	42	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现全年无重特大森林草原火险、火灾				全年无重特大森林草原火险、火灾			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防火工作落实林场共计（个）	9	9	5	5	
			防火车辆	14	14	5	5	
			防火林地总面积（万平方米）	69528.5	完成	5	5	
			管护人员（人）	149	142	5	3	中途人员退休、死亡
		质量指标	防火工作完成率	≥95%	完成	10	10	
			防火工作覆盖率	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	防火维护时间	2020-3-15 至 2020-11-15	6个月	10	10	
		成本指标	防火总成本（万元）	≤42	42	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标						
		社会效益指标	森林资源安全	有效保证	得到保证	10	10	
		生态效益指标	森林草原覆盖率	稳步增加	实现增加	10	10	
	可持影响指标	区域生态环境、水土流失	有效改善	得到改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	上级部门对防火工作满意度	≥95%	98%	10	8	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

项目名称	造林、抚育费用							
主管部门	自然资源局			实施单位	林业和草原局各部门及基层单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44	44	44	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	44	44	44	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	造林 1500 亩、抚育 2500 亩			完成造林 2489 亩，补植 3683 亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预计完成造林面积 (亩)	1500	2489	10	9	国储林造林改由国有林场完成
			需要造林的林场 (个)	9	9	10	10	
		质量指标	计划造林完成率	≥98%	完成	10	9	
		时效指标	造林时间	2020.04-2020.10	完成	10	10	
		成本指标	造林总成本 (万元)	≤44	44	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济指标						
		社会效益指标	预计提供林区就业岗位 (人次)	40	60	10	10	
		生态效益指标	森林草原覆盖率	稳步增加	得到增加	15	15	
		可持影响指标	区域生态环境、水土流失	有效改善	得到改善	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	对造林存活率满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98		