附件

2020 年度
达州市林业局部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3 -
一、基本职能及主要工作.....	3 -
二、机构设置.....	17 -
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	18 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	18 -
二、收入决算情况说明.....	18 -
三、支出决算情况说明.....	18 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23 -
十、其他重要事项的情况说明.....	23 -
第三部分 名词解释	25 -
第四部分 附件	28 -
附件 1.....	29 -
附件 2.....	29 -
第五部分 附表	34 -
一、收入支出决算总表.....	34 -
二、收入决算表.....	34 -
三、支出决算表.....	34 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	34 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业数字化建设。

2. 组织全市林业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，开展退耕还林，负责天然林保护工作。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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责全市森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治规划。

4. 负责全市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，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责监督管理全市森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责提出新建、调整各类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。

6. 负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、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。指导农村林地承包经营工作。

7. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

8. 指导全市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，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林场社会治安治理工作。

10. 负责落实全市综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导全市开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

11. 监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

12. 负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

13. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，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，高质量实施绿化达州行动，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合。市林业局所属事业单位的行政职能交由市林业局机关承担。

16. 在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局与市自

然资源和规划局、市水务局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水务局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。（1）市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。（2）市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并指导实施森林火灾防治规划和防护标准；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导全市开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（3）必要时，市林业局可以提请市应急管理局，以市

应急 指挥机构名义部署相关防治工作。

17. 其他有关职责分工。市中医药局负责拟订中医药产业发展规划，开展中药资源普查，提出中药材资源保护建议。市农业农村局协调指导中药材种植基地建设和生产技术。市林业局负责划定野生药材保护区，制定具体保护措施。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 有力推进创森工作。一是高位推动工作。市委、市政府多次召开专题会研究解决创森具体困难和问题，市人大、市政协多次专题调研和视察，督促工作落实。5 月底，郭亨孝市长带队赴国家林草局专题汇报创森工作，我市创森工作得到国家林草局领导充分肯定。二是完善档案资料。按照市本级和各县（市、区）8 大类 40 项指标分类收集整理创森档案 600 余卷。成立自查小组查阅资料、实地调查、抽样核查，完成 40 项评价指标全面自查，并聘请省林科院开展了第三方评估，形成完整、规范、系统的城市森林建设档案。三是加快工程建设。新建和提升改造森林廊道近 200 余公里，完成水系绿化 188 公里，库区绿化 1250 亩，道路、水岸林木绿化率均达 85% 以上，创森总规规划中 450 项工程建设任务基本完成。四是全面提升知晓率。在《国土绿化》《绿色天府》《达州日报》等杂志刊登了创森专版，利用腾讯微视频、达州林业微信公众号等进行网络宣传，累计发布创森宣传视频及宣传信息 2000 余条（次），编印创森工作简报 56 期，发放创森市民手册 1 万余份。制作《巴人故里绿色达州》宣传片及画册，

利用广场、商场、公交车、出租车等 LED 电子屏滚动播放创森宣传标语，全民知晓率、参与度、感受氛围得到明显提升。

2. 扎实开展森林防灭火专项整治。一是层层压实责任。市委、市政府先后 10 余次召开专题会议，多次作出重要批示，多次调研重点乡镇、林场林区森林防灭火工作，强措施、查漏洞、补短板，全市防控形势总体稳中向好，森林火灾损失率有效控制在 0.1‰ 以下。二是强化宣传教育。全市开展“三进”活动 10000 余次，广播电视播报累计 160 余天，发送报纸标语 29783 张、手机短信 40123 条。同时将森林草原防火知识纳入中小学课堂教学内容，征订了 50901 册《森林和草原防灭火教育读本》和 9849 幅挂图，免费赠予全市中小学校使用。三是完善基础设施。及时改扩建防火道路 48.78 公里，开设隔离带 10 公里，购置森林防灭火专项物资 252 个（台、架），无人机 6 架。制定“十四五”森林防灭火基础设施建设方案，计划建设防火检查站 53 个、瞭望塔 9 座、直升机停机坪 7 个。投资 1395 万元建设林火视频监控系统 30 套，配置无人机 12 套，计划建成林区林场内农村公路和专用道路 159.9 公里。四是健全应急体系。对市、县、乡三级和 21 个国有林场、7 个自然保护地《森林火灾应急预案》《森林火灾处置办法》进行修订完善，市级森林防灭火应急预案先后通过专家审核和市森防指专题会议审议并上报市政府审定。五是强化队伍建设。我市率先在全省挂牌成立了“达州市森林防灭火应急救援支队”，承担森林火灾防范、火灾扑救、抢险救援等工

作。目前，全市拥有森林消防队员 378 人、应急队员 1680 人、群众队员 14550 人。购置单兵装备 6670 套，森林防灭火专项物资 200 台，拟投入 5400 万元建设占地面积 50 余亩的达州市森林防灭火应急救援支队训练基地。成功举办了 2020 达州森林火灾处置应急演练，有效提高了我市各级森林防灭火指战员一线指挥决策能力和扑火救援能力。六是全面排查隐患。市公安、应急、林业等多部门组成工作组深入全市国有林场、森林公园、自然保护区等火灾易发区域开展森林火灾隐患排查行动，全市排查隐患 9865 处，治理野外农事违规用火 1000 余次，治理野外祭祀违规用火 900 余次，治理违规林业生产用火 8 次，各地排查输电线路上万公里，清理隔离带 50 余公里，全市实现火灾次数、过火面积、受害面积同比“三下降”。

3. 不断增大城乡绿化面积。一是深入开展绿化达州行动。全市上下以“3.12”植树节为契机，义务植树 1170.74 万株，参加人数达到 334.2 万人次，新建和提升改造森林廊道近 200 余公里，完成水系绿化 188 公里，库区绿化 1250 亩，道路、水岸林木绿化率均达 85% 以上。2020 年全年完成营造林 46.5 万亩，完成市政府下达目标任务的 155%，净增森林面积 24.06 万亩，为省上下达目标任务的 305%，净增森林蓄积 153.9 万立方米，为省上下达目标任务的 198%，森林覆盖率增长 0.97%，为省上下达目标任务的 303%。二是持续推进城乡增绿行动。持续推进公园绿地、道路绿化和城市公共绿地等城区增绿行动，大力实施中心城

区退菜还绿和荒地植绿，新增公共绿地近百万平方米。全市新建和改扩建各类城市公园及绿地 49 个 2009 公顷，绿化城市道路 78 公里，改扩建城市防护绿地、附属绿地 1287 公顷，城市人均公园绿地达 13.87 平方米，城市绿化覆盖率超过 40%。三是大力实施生态工程。全年有效管护 73.23 万亩国有林、有效管护 519.5 万亩集体和个人所有的公益林，兑现集体和个人公益林生态效益补偿资金 8182.54 万元，完成森林抚育 19.67 万亩，培育国家储备林基地 0.2 万亩。切实巩固新一轮退耕还林成果 66.58 万亩和新一轮退耕还林成果 32.27 万亩，兑现林农直补资金 4169.37 万元，全面开展新一轮退耕还林“回头看”，完成补植造林 0.85 万亩。

4. 着力加大资源监管力度。一是科学编报采伐限额。编制完成达州市“十四五”期间年森林采伐限额，于 8 月份经市政府同意后上报省林草局，资源数据准确可靠。二是完成森林资源规划设计调查成果验收。今年 7 月，新增渠县、大竹县森林资源规划设计调查内业成果通过验收，我市除万源市外，其余各地森林资源规划设计调查成果已全部通过验收。三是扎实开展森林督查。全市共查处涉嫌违法违规使用林地项目数 138 个，面积 53.70 公顷，涉及图斑 178 个，立案 91 件，办结 74 件，查处涉嫌违法违规采伐林木伐区数 143 个，面积 26.91 公顷，蓄积 518.89 立方米，涉及图斑 144 个，立案 141 件，办结 82 件。四是按时完成禁食野生动物退出补偿。全市核实锁定人工繁育主体总数 75 家，存栏动物 9.59 万头，退出养殖户 75 家，退出动物 9.98 万头，兑现

补偿资金 2065.5 万元，退出养殖完成率 100%。五是严格落实森林资源监督整改事项。根据《四川省林业和草原局 四川省自然资源厅 四川省公安厅关于落实〈国家林业和草原局驻成都专员办关于四川省 2019 年度森林资源监督情况的报告〉整改事项工作的通知》要求，组织各县（市、区）人民政府、达州高新区管委会及市级相关部门认真开展批次建设用地涉及林地违法审批清理整治，代拟的《达州市人民政府关于落实〈国家林业和草原局驻成都专员办关于四川省 2019 年度森林资源监督情况的报告〉整改事项情况的报告》，经市政府审签后上报省林草局。

5. 松材线虫病防治成效显著。一是不断加大投入。全市共组建 84 支除治队伍，组织施工人员 3500 余人，抽派 677 名监管人员和 217 名技术指导人员全程参与松材线虫病除治工作。“三年攻坚行动”以来，全市投入松材线虫病除治资金 4 亿多元。二是有效遏制疫情蔓延。全市共除治清理松树 99.7 万，其中病死树 71.28 万余株，较 2018—2019 年度同期下降 71.18%，其中中心城区除治病死树 40.97 万株，同比下降 79.89%。松材线虫病疫情蔓延扩散势头得到有效遏制。三是防治成效得到国家林草局肯定。我市的三年攻坚行动得到了国家林草局的高度评价，“为全国开展五年攻坚行动提供了探索性样板”，并在全国会议上作了经验交流发言。

6. 自然保护地管理成效突出。一是完成自然保护地整合优化方案编报。按照国家、林草局统一部署安排，根据中央办公厅

国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》、自然资源部 国家林草局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》等要求，我市经过“九上九下”完成了自然保护地整合优化方案编报和修改完善工作，目前整合优化方案已报国家林草局待审查。我市整合优化前有各级各类自然保护地 26 个，总面积 142606 公顷，整合优化后保留国家级、省级自然保护地 20 个，总面积约 101570 公顷，其中自然保护区 3 个，自然公园 13 个，风景名胜区 4 个。二是配合完成生态保护红线评估调整。积极配合自然资源部门，提供林业数据资料，按照调整要求将整合优化后的自然保护地、一级公益林、崖柏等纳入生态保护红线管控，使我市森林、湿地资源保护得到进一步加强，做到山水林田湖一体化保护发展。三是我市自然保护地管理体制进一步理顺。改革后，我市自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产地等各类自然保护地大部门移交到了县（市、区）林业主管部门统一管理或县（市、区）政府直管，为下一步我市建立自然保护地体系奠定基础。做到审批审查规范，花萼山国家级自然保护区和百里峡省级自然保护区的范围及功能区调整取得了省林草局批复，协助铁山旅游综合开发项目单位完成了铁山国家森林公园内第一批项目征占用林地手续办理，完成了西渝高铁穿越百里峡自然保护区、成达万高铁穿越宣汉国家森林公园（观音山林场）、S202 省道穿越真佛山风景名胜区等环境影响论证报告等。四是自然保护地执法监管进一步加强。按

照省、市环整办要求，对涉及自然保护区内的中央环保督察及“回头看”反馈问题整改情况进行了排查，已发现的 16 个生态环境问题已全部整改到位无反弹。

7. 产业发展优势逐步显现。一是重点推进竹林风景线建设。出台 2020 年竹林风景线实施意见，渠县围绕中顺洁柔，加快竹林基地建设，打造渠江竹林廊道，今年栽植竹子 1.7 万亩，大竹县打造万亩湿地公园，今春栽植楠竹 0.3 万亩，万源市完成竹林廊道建设 10 公里。开展白夹竹低产林改造试点，完成低产改造 800 亩。配合民建达州市委开展“以加工为引领推进竹产业高质量”课题，针对达州竹林资源现状，竹产业发展短板，对竹钢、竹胶合板、竹编、竹浆、竹笋、竹纤维、竹家具、竹林基地建设和竹产业现代林业园区进行考察，借鉴学习先进经验加快达州竹产业发展步伐。二是加快推进现代林业园区建设。强力推进开江县万亩油橄榄现代园区一、二、三产业融合发展，完成橄榄有机种植示范区、橄榄培植区套种白茶 1000 亩，建设园区道路 7.5 公里。积极争创省级现代林业园区，力争用 3 年时间建成省级现代林业园区。三是大力发展优势产业。培育“达字”招牌，累计建设以银杏、油橄榄、香椿、树花菜、乌梅、青花椒等为主的特色产业基地 46.7 万亩，积极扶持龙头企业示范带动，培育市级以上林业产业化龙头企业 171 家、林业专业合作示范社 293 户。四是推动万达开林业产业协同发展。与重庆市 4 个毗邻区县加强协商对话，加快构建生态廊道，共同推进万达开统筹发展示范区生

态廊道建设，共谋林业产业发展重点，助力推动林业生态产业高质量发展。五是大力发展生态旅游。实施“森林公园+森林康养+森林人家”的林旅模式，统筹推进文化旅游、乡村旅游、森林康养、绿色农业等产业发展，先后建成国家级森林康养试点基地2个、国家级森林（湿地）公园5个、省级森林康养基地11个、康养人家28家、国家4A级旅游景区10个。实现林业总产值突破170亿元，林农人均收入达到1900元。

8. 持续推进林业改革任务。一是国有林区改革通过验收。按照2020年深改工作进度安排，我局高度重视国有林区改革工作，做到工作思路清晰、认识到位、统筹有力，在摸清国有林区人员结构、资源状况、基础设施及历史债务等情况的基础上，科学制定国有林区改革实施方案，推进国有林区主体改革，并顺利通过四川省国有林场林区改革验收。二是国有林场改革成效显著。我市国有林场共21个，经营总面积74.9万亩，国有林场改革任务已全部完成，均定性为一类公益事业单位，人员工资、公用经费均纳入财政预算，解决了林场职工的后顾之忧，稳定了林场职工队。林场基础设施日趋完善，生产、生活条件得到极大改善，大部分国有林场道路都进行了硬化，今年新建林场防火通道40公里，标准化管护站6个。林场森林资源开发利用起步良好，达川区铁山林场、万源市黑宝山林场都引进投资进行森林旅游打造，开江县国有林场结合自身优势发展林下种养业，解决周边贫困户就业，成立3个专业合作社，今年林场各工区养殖羊、猪、

牛、鸡，实现产值 500 余万元，带动周边农民共同致富。推荐宣汉五马归槽林场申报“全国十佳国有林场”，宣汉楠竹场申报“四川省示范国有林场”。三是持续深化“放管服”。深入推进林业“放管服”改革和“最多跑一次”改革，大力优化林业营商环境。积极推进“一窗受理、集成服务”，全面实施政务服务“好差评”制度，开展“预约服务、上门服务”，让业主少跑路、把服务做到位。优化审批办理流程图，实行一次性告知、一表申请，实现审批服务事项流程图（表）网上可查、电话可询。全年共办理省级审批征占用林地转报件 34 件，市级审批临时占用林地件 12 件，市内审批森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地 10 件。

9. 生态扶贫目标完全实现。一是狠抓生态扶贫。编制完成 2020 年生态扶贫实施方案，落实生态扶贫项目 7 个 1.89 亿元。新选聘生态护林员 5713 人，人均年收入达 4800 元以上。继续推广“合作社+造林+贫困户”新模式，建立脱贫攻坚造林专业合作社，吸纳贫困人口参与生态脆弱地区治理和公益林建设，全市共成立脱贫攻坚专业合作社 116 家，涉及社员 3143 人，吸纳贫困人口 2296 人。二是驻村帮扶成效明显。结合日常扶贫慰问、党建活动等，向浪洋村贫困户送去慰问金及物质 4 万余元。派出市林业规划调查队协助浪洋村新建林区生产便道、编制占用林地可研报告等。协助村支两委带动老百姓发展皱皮木瓜 100 亩，腊梅 50 亩，茶叶 250 余亩。积极支持马渡关镇创建国家 4A 级景区建

设，探索发展生态旅游服务业，助力浪洋村成功脱贫摘帽。

10. 自身建设责任强化落实。一是严格落实党建工作责任制。印发了《达州市林业局 2020 年机关党建工作要点》，建立领导班子成员党建工作联系点制度，党组成员每年参加联系支部党员活动不少于 4 次，组织生活会不少于 1 次，为联系支部的党员干部群众上党课 2 次，定期到联系点开展调查研究、指导工作，帮助解决实际问题。全年局党组召开 4 次党建专题会研究党建、意识形态、党风廉政建设和脱贫攻坚工作，党组书记听取党建工作汇报 10 余次。二是不断创新党建工作方法。严格按照党支部标准工作法打造全面过硬党支部，成功创建市林业资源保护中心支部为示范支部。认真开展“一把手谈党建话担当、基层党组织书记谈创新促落实、党员干部谈心声提干劲”活动。完成机关党委、机关支部的委员调整工作，对市林保中心支部按期进行了换届选举，选优配强了支部班子。“七一”通报表扬 12 名优秀共产党员、2 名优秀党务工作者和 1 个先进党支部，在林业系统掀起学习典型、争先创优的热潮。三是确保党风廉政建设落到实处。切实将一岗双责落到实处，加强党风廉政教育和谈心谈话，每次党组会、中心组学习会组织学习廉政法规、传达廉政要求、通报警示案例。每季度召开全面从严治党会议，分析党风廉政建设形势，制定相关制度。建立贯通协同机制，制定党组和派驻纪检组分工责任清单、党组落实一岗双责责任清单。认真开展纪检干部进万家活动，整治形式主义官僚主义。

二、机构设置

达州市林业局下属二级单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入达州市林业局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市林业调查规划队
2. 达州市有害生物防治检疫站
3. 达州市林业资源保护中心
4. 达州市林业园林科技研究推广中心

第二部分 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 年度收、支总计 5727.91 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 770.92 万元，下降 11.86%。主要变动原因是本年项目减少，结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2436.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2339.28 万元，占 95.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 97.6 万元，占 4.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3074.71 万元，其中：基本支出 527.06 万元，占 17.14%；项目支出 2547.65 万元，占 82.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2339.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1320.49 万元，下降 36.08%。主要变动原因是本年度项目收支减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 2678.86 万元，占本年支出合计的 99.03%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 433.99 万元，下降 13.94%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2678.86 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 2529.57 万元，占 94.43%；其他（类）支出 1 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 82.09 万元，占 3.06%；卫生健康（类）支出 26.1 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 40.1 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2678.86，完成预算 97.45%。其中：

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）：支出决算为 31.87 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 49.74 万元，完成预算 100%，完成预算 100%，决算等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.48 万元，完成

预算 100%，完成预算 100%，决算等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.3 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 379.25 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 23.78 万元，完成预算 74.31%，决算等于预算数。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 284.92 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 459.54 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 1382.08 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.1 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出527.06万元，其中：

人员经费487.39万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费39.67万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.21万元，完成预算82.34%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.8万元，占95.98%；公务接待费支出决算0.41万元，占4.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 9.8 万元。主要用于森林培育及管护的日常工作和林业项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，完成预算 15.77%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.04 万元，下降 71.72%。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括：接待省林规划院 5 人、凉山森林消防支队 3 人、省林草局森林防火指导 5 人、巴中恩阳 4 人达巴联合会、国家林草局驻成都 4 人禁食野生动物后续、林业总站验收 2018 基层林业站项目、省林草宣传中心 5 人、省林草局野生动植物处 6 人等，共计 0.41 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 26.2 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，达州市林业局机关运行经费支出 39.67 万元，比 2019 年减少 1.92 万元，下降 4.63%。主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市林业局政府采购支出总额 431.78 万元，其中：政府采购货物支出 431.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于防火项目。授予中小企业合同金额 2.98 万元，占政府采购支出总额的 0.69%，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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市林业局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门未选取部门项目组织项目绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市林业局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、经营收入、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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管

理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业单位离退休费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于自然生态保护方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指

用于行政单位基本支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指用于林业产业化管理方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指用于森林防火物资储备，预防和扑救森林防火、病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于其他用于林业方面的支出。

22. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指其他用于金融方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。24. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：指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。

27. 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。

第四部分 附件

附件 1

XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

- （一）机构组成。
- （二）机构职能。
- （三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

- （一）部门财政资金收入情况。
- （二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

- （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

- （二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

- （一）评价结论。

(二) 存在问题。

(三) 改进建议。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上,分项目大类或分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

(二) 项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三) 项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

(二) 项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省达州市林业局（本级）

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,339.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	97.60	八、社会保障和就业支出	39	82.09
	9		九、卫生健康支出	40	26.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26.20
	12		十二、农林水支出	43	2,899.22
	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
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	2,436.88	本年支出合计	58	3,074.71
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	3,291.03	年末结转和结余	60	2,653.20
	30			61	
总计	31	5,727.91	总计	62	5,727.91

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。

收入决算表

财政公开02表

部门：四川省达州市林业局（本级）

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,436.88	2,339.28	0.00	0.00	0.00	0.00	97.60
208			社会保障和就业支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,187.66	2,090.06	0.00	0.00	0.00	0.00	97.60
21302			林业和草原	2,187.66	2,090.06	0.00	0.00	0.00	0.00	97.60
2130201			行政运行	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	301.96	301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1,466.45	1,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	97.60
221			住房保障支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省达州市林业局（本级）

金额单位：万元

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	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,074.71	527.06	2,547.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	82.09	81.61	0.48	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,899.22	379.25	2,519.97	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,899.22	379.25	2,519.97	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	556.97	0.00	556.97	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	459.54	0.00	459.54	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1,479.68	0.00	1,479.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省达州市林业局（本级）

额单位：万元

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	2,339.28	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	82.09	82.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.10	26.10	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	26.20	0.00	26.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,529.57	2,529.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.10	40.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00	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	2,339.28	本年支出合计	59	2,705.06	2,678.86	26.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,948.83	年末财政拨款结转和结余	60	2,583.05	2,583.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,922.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,288.11	总计	64	5,288.11	5,261.91	26.20	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市林业局（本级）

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,678.86	527.06	2,151.80
208			社会保障和就业支出	82.09	81.61	0.48
20805			行政事业单位养老支出	81.61	81.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48
2089901			其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48
210			卫生健康支出	26.10	26.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
2101101			行政单位医疗	16.30	16.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00
213			农林水支出	2,529.57	379.25	2,150.32
21302			林业和草原	2,529.57	379.25	2,150.32
2130201			行政运行	379.25	379.25	0.00
2130202			一般行政管理事务	23.78	0.00	23.78
2130205			森林资源培育	284.92	0.00	284.92
2130234			林业草原防灾减灾	459.54	0.00	459.54
2130299			其他林业和草原支出	1,382.08	0.00	1,382.08
221			住房保障支出	40.10	40.10	0.00
22102			住房改革支出	40.10	40.10	0.00
2210201			住房公积金	40.10	40.10	0.00
229			其他支出	1.00	0.00	1.00
22999			其他支出	1.00	0.00	1.00
2299901			其他支出	1.00	0.00	1.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

-7. %d-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

额单位：万元

部门：四川省达州市林业局（本级）

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	418.08	302	商品和服务支出	39.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.04	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.23	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.87	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.50	30213	维修（护）费	0.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	62.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	1.26	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		487.39	公用经费合计				39.67	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省：

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,812.22	2,151.80
208			社会保障和就业支出	0.48	0.48
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089901			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
213			农林水支出	1,710.81	2,150.32
21302			林业和草原	1,710.81	2,150.32
2130202			一般行政管理事务	32.00	23.78
2130205			森林资源培育	301.96	284.92
2130234			林业草原防灾减灾	8.00	459.54
2130299			其他林业和草原支出	1,368.85	1,382.08
224			灾害防治及应急管理支出	99.93	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	99.93	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	99.93	0.00
229			其他支出	1.00	1.00
22999			其他支出	1.00	1.00
2299901			其他支出	1.00	1.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万
元

部门：四川省达州市林业局（本级）

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	
12.40	0.00	9.80	0.00	9.80	2.60	10.21	0.00	9.80	0.00	9.80	0.41

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

部门：四川省达州市林业局（本级）

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	26.20	0.00	26.20	0.00	26.20	0.00
212			城乡社区支出	26.20	0.00	26.20	0.00	26.20	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26.20	0.00	26.20	0.00	26.20	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.20	0.00	26.20	0.00	26.20	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市林业局（本级）

2020年度

财决公开12表

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市林业局（本级）

2020年度

财决公开13表
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市林业局（本级）

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据