

新乡市林业局  
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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、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

## 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市林业局概况

## 一、部门职责

市林业局设8个内设机构，6个局属二级机构。单位主要职能：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。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。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担新乡市绿化委员会日常工作。

（三）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。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）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，配合国家级和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整工作，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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地，根据各类省级自然保护地新建、调整的相关规定按程序报批。组织世界自然遗产以及世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、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（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。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。

（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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业和草原中央和省级、市级资金及国有资产，提出林业和草原市级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级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。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原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工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

（1）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

（2）关于整合不动产登记职责问题。市自然资源和规划局负责指导监督全市林地登记工作，会同林业局负责重点国有林场（苗圃）的登记发证工作；市林业局负责组织、指导林地、林权管理工作，负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审批工作，组织编制全市林地保护利用规划并监督实施，依法负责林地征收、征用、占用

的相关工作，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。市林业局配合市自然资源和规划局负责重点国有林场（苗圃）的登记发证工作，协同市自然资源和规划局指导地方林权登记等工作。

## 二、机构设置

林业局内设机构8个，包括：办公室、生态建设修复科、自然保护地和野生动植物保护管理科、规划财务科、人事科、森林资源管理和科学技术科、林业改革和发展科、森林草原灾害预防科。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 新乡市林业局机关本级
2. 新乡市森林公安局
3. 新乡市林业工作站
4. 新乡市林业种苗管理站

5. 新乡市森林病虫防治检疫站

6. 新乡国家级自然保护区综合服务中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：新乡市林业局

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	2,851.54	一、一般公共服务支出	32	19.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	354.13
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	284.95
	9		九、卫生健康支出	40	116.90
	10		十、节能环保支出	41	226.25
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	1755.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,851.54	本年支出合计	58	2797.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	480.24	年末结转和结余	60	533.89
	30			61	
总计	31	3,331.78	总计	62	3331.78

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。

### 收入决算表

公开02表

部门：新乡市林业局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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	2851.54	2851.54						
201	一般公共服务支出	19.39	19.39					
20199	其他一般公共服务支出	19.39	19.39					
2019999	其他一般公共服务支出	19.39	19.39					
204	公共安全支出	364.38	364.38					
20402	公安	364.38	364.38					
2040201	行政运行	356.38	356.38					
2040299	其他公安支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	263.01	263.01					
20805	行政事业单位养老支出	229.01	229.01					
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35					
2080502	事业单位离退休	37.80	37.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.86	112.86					
20808	抚恤	28.00	28.00					
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00					
20809	退役安置	2.40	2.40					
2080905	军队转业干部安置	2.40	2.40					
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	116.90	116.90					
21011	行政事业单位医疗	116.90	116.90					
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53					
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52					
2101103	公务员医疗补助	57.85	57.85					
211	节能环保支出	226.51	226.51					
21104	自然保护	226.51	226.51					
2110499	其他自然保护支出	226.51	226.51					
213	农林水支出	1861.36	1861.36					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00					
21302	林业和草原	1858.36	1858.36					
2130201	行政运行	395.65	395.65					
2130202	一般行政管理事务	10.80	10.80					
2130204	事业机构	637.31	637.31					
2130205	森林资源培育	349.80	349.80					
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00					
2130207	森林资源管理	30.42	30.42					
2130209	森林生态效益补偿	5.00	5.00					
2130210	自然保护区等管理	37.00	37.00					
2130211	动植物保护	16.00	16.00					
2130212	湿地保护	50.00	50.00					
2130213	执法与监督	11.37	11.37					
2130234	林业草原防灾减灾	251.61	251.61					
2130237	行业业务管理	58.40	58.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：新乡市林业局

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		2797.88	1989.52	808.36			
201	一般公共服务支出	19.39		19.39			
20199	其他一般公共服务支出	19.39		19.39			
2019999	其他一般公共服务支出	19.39		19.39			
204	公共安全支出	354.13	354.13				
20402	公安	354.13	354.13				
2040201	行政运行	354.13	354.13				
208	社会保障和就业支出	284.95	284.95				
20805	行政事业单位养老支出	229.01	229.01				
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35				
2080502	事业单位离退休	37.80	37.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.86	112.86				
20808	抚恤	49.94	49.94				
2080801	死亡抚恤	49.94	49.94				
20809	退役安置	2.40	2.40				
2080905	军队转业干部安置	2.40	2.40				
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	116.90	116.90				
21011	行政事业单位医疗	116.90	116.90				
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53				
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52				
2101103	公务员医疗补助	57.85	57.85				
211	节能环保支出	226.25	216.25	10.00			
21104	自然生态保护	226.25	216.25	10.00			
2110401	生态保护	5.64		5.64			
2110499	其他自然生态保护支出	220.61	216.25	4.36			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	1755.66	1017.28	738.38			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
21302	林业和草原	1752.66	1017.28	735.38			
2130201	行政运行	392.00	392.00				
2130202	一般行政管理事务	10.80		10.80			
2130204	事业机构	625.29	625.29				
2130205	森林资源培育	295.39		295.39			
2130206	技术推广与转化	1.41		1.41			
2130207	森林资源管理	28.39		28.39			
2130209	森林生态效益补偿	1.85		1.85			
2130210	自然保护区等管理	21.17		21.17			
2130211	动植物保护	22.19		22.19			
2130213	执法与监督	5.59		5.59			
2130234	林业草原防灾减灾	290.18		290.18			
2130237	行业业务管理	58.40		58.40			
229	其他支出	0.60		0.60			
22999	其他支出	0.60		0.60			
2299901	其他支出	0.60		0.60			

注：本表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

公开04表  
金额单位：万元

部门：新乡市林业局

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	2851.54	一、一般公共服务支出	33	19.39	19.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	354.13	354.13		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.95	284.95		
	9		九、卫生健康支出	41	116.90	116.90		
	10		十、节能环保支出	42	226.25	226.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	12		十二、农林水支出	44	1755.66	1755.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2851.54	<b>本年支出合计</b>	59	2797.28	2757.28	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28	462.56	年末财政拨款结转和结余	60	516.81	516.81		
一般公共预算财政拨款	29	422.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	40.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3314.10	<b>总计</b>	64	3314.10	3274.10	40.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新乡市林业局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2757.28	1989.52	767.76	
201	一般公共服务支出	19.39		19.39	
20199	其他一般公共服务支出	19.39		19.39	
2019999	其他一般公共服务支出	19.39		19.39	
204	公共安全支出	354.13	354.13		
20402	公安	354.13	354.13		
2040201	行政运行	354.13	354.13		
208	社会保障和就业支出	284.95	284.95		
20805	行政事业单位养老支出	229.01	229.01		
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35		
2080502	事业单位离退休	37.80	37.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.86	112.86		
20808	抚恤	49.94	49.94		
2080801	死亡抚恤	49.94	49.94		
20809	退役安置	2.40	2.40		
2080905	军队转业干部安置	2.40	2.40		
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60		
210	卫生健康支出	116.90	116.90		
21011	行政事业单位医疗	116.90	116.90		
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53		
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52		
2101103	公务员医疗补助	57.85	57.85		
211	节能环保支出	226.25	216.25	10.00	
21104	自然保护	226.25	216.25	10.00	
2110401	生态保护	5.64	0.00	5.64	
2110499	其他自然保护支出	220.61	216.25	4.36	
213	农林水支出	1755.66	1017.28	738.38	
21301	农业农村	3.00		3.00	
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00	
21302	林业和草原	1752.66	1017.28	735.38	
2130201	行政运行	392.00	392.00		
2130202	一般行政管理事务	10.80		10.80	
2130204	事业机构	625.29	625.29		
2130205	森林资源培育	295.39		295.39	
2130206	技术推广与转化	1.41		1.41	
2130207	森林资源管理	28.39		28.39	
2130209	森林生态效益补偿	1.85		1.85	
2130210	自然保护区等管理	21.17		21.17	
2130211	动植物保护	22.19		22.19	
2130213	执法与监督	5.59		5.59	
2130234	林业草原防灾减灾	290.18		290.18	
2130237	行业业务管理	58.40		58.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新乡市林业局

公开06表  
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	1,661.60	302	商品和服务支出	158.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.27	30201	办公费	11.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.27	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.21	30203	咨询费	0.82	310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	244.22	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.20	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	30208	取暖费	7.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.96	30209	物业管理费	9.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	13.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	4.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.20	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.02	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.18	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.08			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,828.79						160.73

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：新乡市林业局

		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
18.22		17.22		17.22	1.00	16.57		16.03	0.00	16.03	0.54

注：本表反映部门本年度“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；决算数是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

公开08表  
金额单位：万元

部门：新乡市林业局

功能分类 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40.00		40.00		40.00	
212	城乡社区支出	40.00		40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00		40.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00		40.00	

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。

## 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 年度收、支总计均为 3331.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 519.24 万元，增长 18%。主要原因是省林业局安排任务增加，职工养老保险制度改革，加大资金收入支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,851.54 万元，其中：财政拨款收入 2,851.54 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2797.88 万元，其中：基本支出 1989.52 万元，占 71.11%；项目支出 808.36 万元，占 28.89%；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 年度财政拨款收、支总计均为 3314.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 519.47 万元，增长 18.59%。主要原因是项目省局安排任务增加，职工养老保险制度改革，加大资金收入支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,757.28 万元，占本年支出合计的 98.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405.17 万元，增长 17.22%。主要原因省林业局安排任务增加，资金较上年有所加大，职工养老保险制度改革，加大资金收入支出。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2757.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.39 万元，占 0.7%；公共安全（类）支出 354.13 万元，占 12.84%；社会保障和就业（类）支出 284.95 万元，占 10.34%；卫生健康（类）支出 116.9 万元，占 4.24%；节能环保（类）支出 226.25，占 8.21%；农林水（类）支出 1755.66 万元，占 63.67%。

## （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2334.17 万元，支出决算为 2,757.28 万元，完成年初预算的 118.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市政府要求，增加“沿黄、生态城、卫河、共渠四个办公室 2019 年工作经费”的支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 366.59 万元，支出决算为 354.13 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员经费的减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 78.97 万元，支出决算为 78.35 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金正常调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 40.64 万元，支出决算为 37.8 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有一位离休老干部病故。

5. 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 115.48 万元，支出决算为 112.86 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老金正常调整，离休老干部病故。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 720.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休老同志病故。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加军队转业干部安置费用。

8. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 42.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

9. 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 18.81 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 162.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.68 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 59.74 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省局加大对生态保护的支出。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 178.85 万元，支出决算为 220.61 万元，完成年初预算的 123.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省局加大对生态保护的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村工作队保障经费。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 370.47 万元，支出决算为 392 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 689.46 万元，支出决算为 625.29 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，人员转隶。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 295.39 万元，完成年初预算的 410.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局安排加大造林任务项目。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局安排加大技术推广任务项目。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 88.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市林业生态建设工作经费进一步压缩节约，减少不必要的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局重视森林生态效益，加大投资，做好森林生态管理。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 45.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目存在延续性。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局坚定做好动植物保护工作。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局安加大林业执法监督力度。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为200万元，支出决算为290.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省局安排加大防火工作、森防工作，加大防灾力度。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为73万元，支出决算为58.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同要求，分次支付费用。

## **六、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1,989.52万元。其中：人员经费1,828.79万元，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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费160.73万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.22 万元，支出决算为 16.57 万元，完成预算的 90.94%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后，规范车辆使用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.03 万元，完成预算的 93.15%，占 96.74%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成预算的 53.53%，占 3.26%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 17.22 万元，支出决算为 16.03 万元，完成预算的 93.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后，规范车辆使用。其中：公务用车

购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 16.03 万元。主要用于保障正常下乡、督查等车辆汽油费过路费维修费保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 1.0 万元，支出决算为 0.54 万元，主要用于主要用于冬春两季节上级领导督察、核查、调研林业情况。完成预算的 53.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度，按照接待规定范围进行，绝不超标。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.54 万元。主要用于主要用于冬春两季节上级领导督察、核查、调研林业情况。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 359.95 万元，支出项目共 7 个，支出金额 321.25 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 321.25 万元；我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

### （二）项目绩效自评结果。

绩效评价项目汇总表

序号	单位名称	项目名称	项目预算金额 (万元)	项目决算金额 (万元)	部门自 评分值	备注
----	------	------	----------------	----------------	------------	----

1	新乡市林业局	采暖季热费	8.86	7.6	97.57	
2	新乡市林业局	办公场所运行维护	10.8	10.8	96.8	
3	新乡市林业局	绿化办工作经费	3.6	3.6	96.8	
4	新乡市林业局	新乡市林业生态建设工作经费	16.42	16.39	95.9	
5	新乡市林业局	新乡市生态城国家储备林基地建设 PPP 项目咨询	58.4	58.4	72.5	
6	新乡市森林公安局	森林公安加班补贴	16.18	15.41	96.79	
7	新乡市森林公安局	森林公安执勤补贴	18.48	17.53	96.72	
8	新乡市森林病虫防治检疫站	飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费	200	195.61	99.69	
9	新乡国家级自然保护区综合服务中心	黄河湿地保护专项资金	5	3.27	88.04	
10	新乡国家级自然保护区综合服务中心	重点生态功能区转移支付增量资金	47	21.17	89.82	

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。主要用于生态城国储林项目施工设计费用。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 151.23 万元，支出决算为 143.99 万元，完成年初预算的 95.21%，比年初预算数减少 53.69 万元，降低 28.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大节约力度，杜绝浪费，用水、用电、用油大幅度下降。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 197.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195.61 万元。授予中小企业合同金额 197.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 197.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 2 辆；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）。

## 第四部分 名词解释

一、森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

二、森林分类：森林分为以下 5 类：

（1）防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林，护岸林，护路林；

（2）用材林：以生产木材为主要目的的森林和林木，包括以生产竹材为主要目的的竹林；

（3）经济林：以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业原料和药材等为主要目的的林木；

（4）薪炭林：以生产燃料为主要目的的林木；

（5）特种用途林：以国防、环境保护、科学试验等为主要目的的森林和林木，包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林，名胜古迹和革命纪念地的林木，自然保护区的森林。

三、生物多样性：生物多样性是指多种不同的动植物群落类型、数量及它们之间的关系。森林是陆地上生物最多样、最丰富的生态系统，是动植物和微生物的自然综合体，所以保护森林就是直接和间接保护生物多样性。

四、林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可持续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地区范围内，建设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。

五、郁闭度：森林中乔木树冠彼此相接而遮蔽地面的程度。用十分法表示，以完全覆盖地面的程度为 1，分为十个等级，依次为 1.0、0.9、0.8……0.1。

六、蓄积量：是指一定面积森林(包括幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林、过熟林和枯立木林分)中，生长着的林木总材积(用立方米表示)。主要是指树干的材积。

七、森林覆盖率：是指全国或一个地区森林面积占土地面积的百分比。它等于：(有林地面积+国家特别规定灌木林面积)÷土地总面积×100%得出的数称森林覆盖率。

八、林木绿化率：林木绿化率是指(有林地面积+灌木林地面积+四旁树占地面积)÷土地总面积×100%。

九、人工造林：用人工进行植苗、播种等方法营造森林的工作。

十、封山育林(封育)：指对具有天然下种或萌蘖能力的疏林、无立木林地、宜林地、灌丛实施封禁，保护植物的自然繁殖生长，并辅以人工促进手段，促使恢复形成森林或灌草植被；以及对低质、低效有林地、灌木林地进行封禁，并辅以人工促进经营改造措施，以提高森林质量的一项技术措施。

十一、森林资源连续清查(简称一类清查)：即国家森林资源调查。在国家林业局组织下实施，复查间距期为 5 年。其目的是通过查清全国或省、自治区的森林资源数量、质量及其消长变化情况，为制定全国林业方针、政策，制定全国和各省区及大林区

的各种林业计划、规划和预测资源发展趋势提供科学依据。这类调查以省、市、区或大林区为单位进行。

十二、二类森林资源清查：亦称森林经理调查。此类调查是根据国家林业局的统一部署，由省林业主管部门或者其委托的地州市林业主管部门负责组织，在林业生产单位内进行。复查间距为 10 年。其目的是为林业基层单位掌握森林资源现状及动态，分析检查经营活动效果，编制或修订森林经营方案及有关规划提供依据。这类调查的森林资源数量和质量要落实到小班，其准确度优于一类调查。

十三、三类调查：即作业设计调查。是林业基层生产单位为满足伐区设计、造林设计和抚育采伐设计而进行的调查。

十四、森林抽样调查：对一定范围内的森林，应用数理统计学原理抽出部分样地进行调查，根据样地调查结果推算该范围内全部森林的数量和质量的方法。

十五、森林火灾分类：

①森林火警：受害森林面积不足 1 公顷或者其他林地起火的；

②一般森林火灾：受害森林面积在 1 公顷以上不足 100 公顷的；

③重大森林火灾：受害森林面积在 100 公顷以上不足 1000 公顷的；

④特大森林火灾：受害森林面积在 1000 公顷以上的。