

2020 年度
漳平市林业执法大队
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市林业执法大队的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家和省有关林业行政处罚的法律、法规、规章和政策。

（二）接受市林业局委托，具体承办、查处本市各类破坏森林资源和野生动物植物资源等林业行政违法案件。

（三）协助办理林业行政复议和应诉，受理本市林业行政违法案件的来信、来访。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市林业 执法大队	财政核拨	28

三、单位主要工作总结

2020 年，漳平市林业执法大队主要任务是：严格贯彻落实习近平总书记对生态环境保护和林业草原管理工作的指示精神，紧紧围绕市委、市府依法行政工作部署，加强林业行政执法工作，全面提升依法行政水平。围绕上述任务，重

点完成了以下工作：

（一）巩固“绿卫 2019”森林资源执法专项行动深入开展，总结推广前期积极成果，确保活动取得实效。

（二）巩固生猪养殖污染整治成效，持续做好我市养殖业污染整治工作。

（三）履职尽责，扎实开展打击破坏野生动物资源违法行为专项行动。

（四）整合中队执法力量，加大行政执法打击力度。

（五）强化督促检查。加强自上而下的执法监督，不定期开展行政执法评议和案件评查，切实提高队伍的综合素质。

（六）强化行政执法教育培训和执法考试工作。

（七）加强部门沟通，协调解决林业执法经费由大队自筹问题，力争将大队执法经费和干部职工的福利待遇纳入局统筹安排。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	312.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00

入			
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	104.70	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	400.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	417.04	本年支出合计	421.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.22	年末结转和结余	10.60
总计	432.26	总计	432.26

注：1. 本表反映单位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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	417.04	312.34				104.70
2130213			执法与监 督	396.31	291.61				104.70
2210201			住房公积 金	20.73	20.73				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	421.66	420.26	1.4		
2130213			执法与监 督	399.53	399.53			
2130299			其他林业 和草原支 出	1.4		1.40		
2210201			住房公积 金	20.73	20.73			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	312.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区				

		支出				
		十二、农林水支出	296.23	296.23		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.73	20.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	本年支出合计	316.96	316.96		
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	10.6	10.6		

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						
总计	327.56	总计	327.56	327.56		

注：本表反映单位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。

五、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

公开 05 表

单位：

单位：万元

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
合计		316.96	315.55	1.4
2130213	执法与监督	294.82	294.82	
2130299	其他林业和草原支出	1.4		1.4
2210201	住房公积金	20.73	20.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280.99	302	商品和服务	31.56	307	债务利息及	

				支出			费用支出	
3010 1	基本工资	109.14	3020 1	办公费	4.38	30701	国内债务 付息	
3010 2	津贴补贴	44.73	3020 2	印刷费	0.16	30702	国外债务 付息	
3010 3	奖金	2.13	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		31001	房屋建筑 物购建	
3010 7	绩效工资	24.47	3020 5	水费	0.09	31002	办公设备 购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	3020 6	电费	0.56	31003	专用设备 购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	2.06	31005	基础设施 建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	13.54	3020 8	取暖费		31006	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费	6.68	3020 9	物业管理 费		31007	信息网络 及软件购置 更新	
3011 2	其他社会保障缴费	1.35	3021 1	差旅费	0.12	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	36.65	3021 2	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修(护) 费		31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	15.22	3021 4	租赁费		31011	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		31013	公务用车 购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待 费		31019	其他交通 工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.07	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		283.99	公用经费合计				31.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.38
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.38
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.38
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1.本表反映单位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。

2 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、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

单位：

单位：万元

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本单位年初结转和结余 15.22 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 417.04 万元，本年支出 421.66 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 10.60 万元。

(一) 2020年收入417.04万元，比上年决算数增加25.26万元，增长6.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入312.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入104.70万元。

(二) 2020年支出421.66万元，比上年决算数增加31.03万元，增长7.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 420.26 万元。其中，人员支出 283.99 万元，公用支出 136.27 万元。
2. 项目支出 1.40 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 316.96 万元，比上年决算数减少 24.16 万元，下降 7.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130213 执法与监督支出 294.82 万元，主要用于人员经费和公用经费的支出，较上年决算数减少 15.36 万元，下降 4.95%。主要原因是人员退休人员减少。

(二) 2130299 其他林业和草原支出 1.40 万元，主要用于林业资源保护，较上年决算数减少 7.2 万元，下降 83.72%。主要原因是 2020 年度本单位减少此项资金拨入。

(三) 2210201 住房公积金支出 20.73 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 7.21%。主要原因是工资基数调增，人员退休人员减少，住房公积金缴交减少。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 315.55 万元，其中：

(一) 人员经费 283.99 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 31.56 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、专用材料费、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、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.38 万元，比年初预算的 5 万元下降 12.40%。主要原因是公务用车运行费用的节省。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年度本单位无出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.38 万元，比年初预算的 5 万元下降 12.40%，主要原因是公务用车运行费用的

节省。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年度本单位未购置车辆。

公务用车运行费支出 4.38 万元，比年初预算的 5 万元下降 12.40%，主要原因是公务用车运行费用的节省。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是贯彻中央八项规定，厉行节约，减少不必要的接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。