

监督索引号 53230000432701000

云南省楚雄林业局 2020 年度部门决算目录

第一部分 云南省楚雄林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责楚雄林业局天然林资源保护工程项目的组织实施。按照《天然林资源保护工程二期云南省县局级实施方案》，在楚雄、南华、牟定、姚安、大姚、永仁、武定、双柏 8 县（市）规划管护面积 533494 亩，其中：国有林 74235 亩、集体公益林 264908 亩、集体商品林 194351 亩。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

云南省楚雄林业局为行政单位，与楚雄州林业和草原局合署办公，实行两块牌子，一套领导班子。下设云南省楚雄林业局天然林资源保护工程管理中心，为云南省楚雄林业局办事机构，与州天保办合署办公，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，人员编制在楚雄州林业和草原局。

根据《天然林资源保护工程二期云南省县（局）级实施方案》，云南省楚雄林业局承担森林资源管护任务 53.34 万亩，安置森工企业管护人员 216 人完成年度森林管护任务。严格按照国家林业局《天然林资源保护工程森林管护管理办法》（林天发[2012]33 号）的要求，与管护人员签订《森林管护承包合同》，把管护面积、任务落实到人、落实到山头地块，管护任务落实率 100%。通过管护宣传和巡山护林，使工程区广大群众生态意识明显提高，确保森林资源得到有效保护，促进森林生态环境改善。

1. 加强组织领导，严格落实工作责任

面对今年严峻的森林防火形势，管理中心高度重视，始终把森林防火工作摆在重要议事日程，狠抓森林防火工作，确保各项工作做到“早谋划、早部署、早落实”。一是健全领导机构。为切实加强对管护区森林防火工作的组织领导和统一指挥，中心及时成立了以中心主任为组长、工程质量管理为副组长其他成员及管护所长为组员的森林防火工作领导小组，对责任区森林防火工作进行统一领导。二是及时安排部署。于 2019 年 12 月底召开领导小组工作会议，研究部署 2020 年度森林防火工作，及时下发《管理中心关于认真做好 2020 年度森林防火工作的通知》，要求各管护所各护林员认真组织学习，明确目标任务，按要求组织开展今年的护林防火工作。三是严格落实工作责任。中心及时与各管护所、各护林员层层签订森林管护责任书、安全管理责任状。明确责任到所点、到责任人，到山头地块，林班小班，明确管护目标、奖惩责任，确保森林管护工作落实到位。

2. 加大宣传力度，提高全民护林防火意识

针对管护区点多、线长、面广，交通状况复杂，沿线林地面积大、流动人口多、防火任务重的情况，各管护所结合实际，注重实效，从宣传形式和方法上不断创新细化，扩大防火宣传面，各管护区群众护林防火意识得到进一步增强。一是扩大进村入户宣传覆盖。二是抓好中小学学生宣传教育。三是联防联控加大进山人员火源管控及宣传。四是抓好重点节假日防火知识宣传。五是注重扑救森林火灾安全知识学习培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄林业局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄林业局部门 2020 年末实有人员编制 2 人。其中：行政编制 2 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 2 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄林业局部门 2020 年度收入合计 1,091.47 万元。
其中：财政拨款收入 1,091.47 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比收入增加 189.48 万元，主要原因是财政拨款增加 1.21%。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄林业局部门 2020 年度支出合计 1,091.47 万元。
其中：基本支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；项目支出 1,091.47 万元，占总支出的 100.00%；上缴上级支出、经营支

出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加 189.48 万元，主要原因是财政拨款增加 1.21%。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南省楚雄林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 0.00 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障云南省楚雄林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,091.47 万元。与上年对比支出增加 189.48 万元，主要原因是财政拨款增加 21%。具体项目开支及开展工作情况。机构正常运转的人员经费支出 1054.34 万元，包括基本工资、社会保险费、福利费用等人员经费支出占基本支出的 96.6%；公用支出 37.13 万元，包括办公费、差旅费、水电费、邮电费等日常公用经费占基本支出的 3.4%。

三、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

云南省楚雄林业局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,091.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比支出增加 189.48 万元，主要原因是财政拨款增加 21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

9. 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

10. 节能环保（类）支出 1,014.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.96%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 76.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.04%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄林业局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

我局近三年没有“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄林业局部门 2020 年机关运行经费支出 37.13 万元，包括办公费、差旅费、水电费、邮电费等日常公用经费占基本支出的 3.4%。比 2019 年减少了 35.32 万元，减少 51%，减少的主要原因是公用经费调整。资金支出率达 100%，保证了单位各项工作的正常开展。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南省楚雄林业局部门资产总额 131.88 万元，其中，流动资产 0.05 万元，固定资产 131.65 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0.18 万元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年未增加资产，资产总额减少 0 万元，其中固定资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万 以上 大型 设备	其他 固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	131.88	0.05		112.83	0	0	18.82	0	0	0.18	0

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 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%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出

（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

天保工程：天保工程即天然林资源保护工程，简称天保工程。在我国，主要在长江上游、黄河上中游实施天然林资源保护工程，以及东北、内蒙古等重点国有林区实施天然林资源保护工程。1998年洪涝灾害后，针对长期以来我国天然林资源过度消耗而引起的生态环境恶化的现实，党中央、国务院从我国社会经济可持续发展的战略高度，做出了实施天然林资源保护工程的重大决策。该工程旨在通过天然林禁伐和大幅减少商品木材产量，有计划分流安置林区职工等措施，主要解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题。

监督索引号 53230000432701111