

醴陵市林业局
2018年度部门决算

目录

第一部分醴陵市林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018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2018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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市林业局单位概况

一、部门职责

（一）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，按规定起草相关规章草案。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）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，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，组织指导林木花卉工作。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。承担市绿化委员会的具体工作；承担市油茶生产领导小组的具体工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织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。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织拟订全市石漠化防治建设规划，参与拟订相关市级标准和规定并监督实施。

（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，拟订及调整本级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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，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。负责国家公园的申报工作，组织开展国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作。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资料，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报资料。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的管理措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用规划，拟订相关林业产业标准并监督实施，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（苗圃）基本建设和发展，组织林木种子资源普查，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，监督林木种苗质量。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。

（十）指导森林公安工作，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，指导林区社会治安治理工作。

（十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟定林业经济调节规划，组织实施林业生态补偿工作。

（十二）负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队

伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，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）负责全市山林纠纷案件的组织协调、督促指导和协办工作，提出权属纠纷处理决定的建议。

（十四）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业局要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，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市林业局内设机构包括：醴陵市林业局属市一级预算单位，现有股室（单位）15个：市森林公安局、市山林纠纷调处办公室、市林业综合执法大队、市森林资源管理保护站、市林场森工管理站、市林业中心站、市生态公益林管理站、市林政监督管理站、市林业技术推广中心、市木材检查管理站、市林业调查规划设计队、市水口山国有林场、市樟仙岭国有林场、市苗圃、市仙岳山森林公园管理局。以上单位其中有3个副科级、12个股级直属单位。14个全额拨款、1个差额拨款单位。

（二）决算单位构成。醴陵市林业局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市林业局单位本级一级预算单位。

第二部分

部门决算表

（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
详见

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：醴陵市林业局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	5,481.94	一、一般公共服务支出	28	77.06
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	669.68	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.37
	10		十、节能环保支出	37	16.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4,506.98
	13		十三、交通运输支出	40	29.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	6,151.61	本年支出合计	50	4,750.13
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	96.79	年末结转和结余	52	1,498.28
	26			53	
总计	27	6,248.41	总计	54	6,248.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入決算表

				收入决算表					
部门：醴陵市林业局								公开02表 金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		6,151.61	5,481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	669.68	
201	一般公共服务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110599	其他天然林保护支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,904.69	5,235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	669.68	
21302	林业	5,904.69	5,235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	669.68	
2130201	行政运行	2,076.29	2,076.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130202	一般行政管理事务	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林培育	917.33	717.33	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2130207	森林资源管理	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130221	林业产业化	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业防灾减灾	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业支出	2,036.00	1,566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	469.68	
214	交通运输支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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
部门：醴陵市林业局									金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				4,750.13	2,659.07	2,091.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			77.06	0.00	77.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			77.06	0.00	77.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出			77.06	0.00	77.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护			6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出			9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			4,506.98	2,537.99	1,969.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业			4,506.98	2,537.99	1,969.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行			2,085.07	2,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务			223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育			413.84	0.00	413.84	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理			52.03	0.00	52.03	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿			163.62	0.00	163.62	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化			120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾			80.91	55.31	25.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出			1,368.50	397.60	970.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出			29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输			29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出			29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门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							
部门：醴陵市林业局							公开04表 金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,481.94	一、一般公共服务支出	28	77.06	77.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.71	25.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.37	95.37	0.00
	10		十、节能环保支出	37	16.00	16.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,966.84	3,966.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	29.00	29.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,481.94	本年支出合计	49	4,209.98	4,209.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	74.88	年末财政拨款结转和结余	50	1,346.83	1,346.83	0.00
一般公共预算财政拨款	24	74.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,556.82	总计	54	5,556.82	5,556.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
部门：醴陵市林业局					金额单位：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	
栏次		1	2	3	
合计		4, 209. 98	2, 318. 92	1, 891. 06	
201	一般公共服务支出	77. 06	0. 00	77. 06	
20199	其他一般公共服务支出	77. 06	0. 00	77. 06	
2019999	其他一般公共服务支出	77. 06	0. 00	77. 06	
208	社会保障和就业支出	25. 71	25. 71	0. 00	
20805	行政事业单位离退休	21. 67	21. 67	0. 00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21. 67	21. 67	0. 00	
20808	抚恤	4. 04	4. 04	0. 00	
2080801	死亡抚恤	4. 04	4. 04	0. 00	
210	医疗卫生与计划生育支出	95. 37	95. 37	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	95. 37	95. 37	0. 00	
2101101	行政单位医疗	95. 37	95. 37	0. 00	
211	节能环保支出	16. 00	0. 00	16. 00	
21105	天然林保护	16. 00	0. 00	16. 00	
2110501	森林管护	6. 50	0. 00	6. 50	
2110599	其他天然林保护支出	9. 50	0. 00	9. 50	
213	农林水支出	3, 966. 84	2, 197. 84	1, 769. 00	
21302	林业	3, 966. 84	2, 197. 84	1, 769. 00	
2130201	行政运行	2, 085. 07	2, 085. 07	0. 00	
2130202	一般行政管理事务	223. 00	0. 00	223. 00	
2130205	森林培育	213. 84	0. 00	213. 84	
2130207	森林资源管理	52. 03	0. 00	52. 03	
2130209	森林生态效益补偿	163. 62	0. 00	163. 62	
2130221	林业产业化	120. 00	0. 00	120. 00	
2130234	林业防灾减灾	80. 91	55. 31	25. 60	
2130299	其他林业支出	1, 028. 36	57. 46	970. 90	
214	交通运输支出	29. 00	0. 00	29. 00	
21401	公路水路运输	29. 00	0. 00	29. 00	
2140199	其他公路水路运输支出	29. 00	0. 00	29. 00	

注：本表反映部门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								
部门：醴陵市林业局						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	1,814.50	302	商品和服务支出	452.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	566.02	30201	办公费	27.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.46	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.32
30106	伙食补助费	58.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.24	30206	电费	18.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	76.09	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.45	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.77	30213	维修（护）费	194.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.22	30214	租赁费	7.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.62	30215	会议费	0.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.27	30216	培训费	6.60	31013	公务用车购置	13.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.14	30229	福利费	4.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	3.76			
			30299	其他商品和服务支出	26.59			
人员经费合计		1,851.12	公用经费合计				467.81	
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。								

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	
部门：醴陵市林业局										金额单位：万元	
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
97.00	0.00	37.00	0.00	37.00	60.00	36.57	0.00	27.56	13.56	14.00	9.01
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。											

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
部门：醴陵市林业局							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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
			0	0	0	0	

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 6248.41 万元，与 2017 年相比，增加 1079.96 万元，增长 1728%，主要是因为财政对林业项目的投入增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6248.41 万元，其中：财政拨款收入 5578.73 万元，占 89%；上级补助收入 0 万元，占%无；事业收入 0 万元，占%无；经营收入 0 万元，占%无；附属单位上缴收入 0 万元，占%无；其他收入 669.68 万元，占总比 11.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4750.13 万元，其中：基本支出 2659.07 万元，占 55.98%；项目支出 2091.06 万元，占 44.0%；上缴上级支出 0 万元，占%无；经营支出 0 万元，占%无；对附属单位补助支出 0 万元，占%无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 5556.82 万元，与 2017 年相比，增加 684.37 万元，增长 12.3%，主要是因为财政对林业项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 5556.82 万元，占本年支出合计的 88.93%，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 684.37 万元，减少 12.32%，主要是因为部分项目资金在 2018 年末下达，支出时间在 2019 年初。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 5556.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 77.06 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出（类）25.71 万元，占 0.6%；医疗卫生与计划生育(类)支出 95.37 万元，占 2.3%；节能环保(类)支出 16 万元，占 0.4%；农林水(类)3966.84 万元，占 94.2%；交通运输(类)支出 29 万元，占 0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为4065.88万元，支出决算数为5556.82万元，完成年初预算136.7%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.06万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了其他一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为97.73万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的22.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资在人力资源和社会保障局发放。

3、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有职工去世。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）

年初预算96.17万元，支出决算为95.37万元，完成年初预算数99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算数调整为95.37万元。

5、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算0万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级追加森林管护资金。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）

年初预算0万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级追加其他天然林保护支出。

7、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。

年初预算为1876.29万元，支出决算数为2085.07万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资福利支出增加。

8、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为223万元，支出决算数为223万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为413.84万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数主要原因是：本年度上级追加造林及森林抚育项目支出。

10、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为52.03万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数主要原因是：本年度上级追加森林资源管理资金。

11、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为163.62万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数主要原因是：本年度上级追加森林生态效益补偿资金。

12、农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为120万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数主要原因是：本年度上级追加林业产业化资金。

13、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为80.91万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数主要原因是：本年度上级追加林业防灾减灾。

14、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。

年初预算为1772.69万元，支出决算数为1368.5万元，决算数小于年初预算数主要原因是：部分资金在2019年初支出。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为29万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算主要原因是：本年度追加公路养护资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2318.92万元，其中人员经费1851.12万元，占基本支出的80.0%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费467.81万元，占基本支出20.0%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、租赁费、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、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为97万元，支出决算为36.57万元，完成预算的37.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为9.01万元，完成预算的15.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位始终坚持厉行节约，与上年相比减少50.86万元，减少564.0%，减少的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为37万元，支出决算为27.56万元，完成预算的74.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是因实施公车改革，公车减少，与上年相比减少9.44万元，减少34.3%，

减少的主要原因是公车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.01万元，占24.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.56万元，占75.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.01万元，全年共接待来访团组188个、来宾1128人次，主要是省林业局及株洲市林业局相关工作检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.56万元，其中：公务用车购置费13.56万元，公务用车运行维护费14万元，主要是用于公务用车购置、公务用车加油及保险维修费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度护林员补助、重点林区林农补助，绿色生态醴陵建设、林地变更和公益林“一张图”

项目支出等开展了绩效自评，共涉及资金347万元，占项目支出预算总额的17.38%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 467.81 万元，比年初预算数减少 53.53 万元，降低 10.0%。主要原因是：本单位严格控制机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0.89 万元，人数 23 人；开支培训费 6.6 万元，用于开展茶油种植培训等，人数 150 人。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 263 万元，其中：政府采购货物支出 164.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.59 万元。授予中小企业合同金额 263 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 263 万元，占政府采购支出

总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

（五）其他

本单位已在独立网站公开，并在政府门户网站公开。

第四部分

名词解释

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

（一）部门基本情况

1、机构设置情况

醴陵市林业局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，现有股室（单位）16 个，属市一级预算单位。下设 3 个副科级、13 个股级直属单位。其中 15 个全额拨款、1 个差额拨款。

2、人员情况

全系统共有 215 人，其中在职人员 214 人，离休人员 1 人。

3、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针政策；拟订全市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的措施；拟订全市林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；拟订全市植树造林规划，提出森林覆盖率奋斗目标，并组织实施；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园、林业工程项目及基层林业工作机构的建设和管理。

（3）负责全市森林资源调查和监测建档；组织开展森林分类区划界定；负责农村居民建自用住房占用林地的审批；负责编制审查森林分类经营和采伐限额方案并监督执行；负责省管林场林木采伐证、木材出省运输证的核发；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工等林政管理；组织、指导林权、林地管理；负责森林资源有偿使用和林地的综合开发利用；负责调处山林权属纠纷工作。

（4）负责科技兴林工作；负责林业科研、科技成果申报；负责林业科技培训、咨询和推广应用。

（5）负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全市林木种子、苗木管理的有关工作；负责林木种子生产、经营许可证的核发；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品质量安全的监管。

（6）负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征缴和管理林业基金；负责林业价格监督管理工作；协助有关部门拟订林业经营发展调节措施。

（7）负责森林病虫害的测报和防治工作，负责植物（林业）检疫工作。

（8）组织指导全市野生动植物资源的保护；负责非国家重点保护

野生动物狩猎许可证的核发；加强野生动植物的流通管理和开发利用；会同有关部门清理整顿野生动植物市场。

（9）指导市森林公安工作；组织协调和指导监督全市森林防火工作；查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件。

（10）组织协调和指导监督全市湿地保护工作。

（11）承担市绿化委员会办公室的具体工作。

（12）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（一）建好“一条廊”，即绿色长廊。按照年初的分工任务，编制“五边”（城边、路边、水边、村边、宅边）造林提质规划，加快绿化造林步伐。今年上级下达给我市的新造林任务是3.85万亩，目前已完成人工造林3.88万亩，任务完成率达101%；积极开展全民义务植树活动，3月以来，开展了全民四旁义务植树、市直机关及驻醴单位义务植树等活动，并在市“双创中心”、陶瓷学院和东富镇新设立三处市级义务植树示范基地，由市委、市人大、市政府、市政协、市武装部、市绿委会成员单位带头参与的市“双创中心”、陶瓷学院植树基地义务植树活动，在全市掀起了义务植树高潮，全年累计共完成义务植树210余万株，森林覆盖率继续稳定在55.17%以上。

（二）打好“一张牌”，即油茶品牌。以2018年我市油茶被列为株洲市现代农业特色产业聚集区和市委、市政府将茶油产业列入“十大产业”项目建设之契机，打造好“30万亩茶油产业基地”。一是抓紧制定了茶油产业发展规划。我局聘请湖南省林农工业设计研究总院编制了《湖南省醴陵市油茶产业发展规划2018-2025》，该规划明确了茶油产业定位、科学布局、建设重点及目标任务，目前正按程序组织专家评审，届时我们将依照评审后的正式规划，一步一个脚印、一年一个面貌，狠抓规划落地；二是完成年度项目建设。高质量完成了油茶造林1.2万亩、幼林培育5万亩、低产林改造5万亩。跟踪并争取国家、省油茶产业发展相关项目资金，用于发展油茶产业；三是强化茶油质量和商品标牌标识管理。积极组织进行了“三品一标”的申报工作，我市“醴陵茶油”品牌在株洲市农委的十大农产品公用品牌网络投票中获得第三，我局现已将“醴陵茶油”申报为农产品地理标志产品。同时还做好了湘醴茶油、鼎典山茶油、清江坊等品牌地理标志申报，着力打造好醴陵油茶品牌。

（三）争创“一座城”，即森林城市。创建省级森林城市是落实

绿色发展理念、是加快建设大美醴陵的具体实践。一是摸清了家底。目前做好了专题研究工作，对照“创森”指标，仔细分析和查找了差距，认真学习了外地成功经验，做好了前期宣传鼓动工作；二是进行了古树名木资源普查评审。我局组织了环保、城市绿化等专家召开了评审会，对我市古树名木资源普查成果进行了评审，评审认定醴陵市古树名木 1227 株，为创森夯实了基础。目前，我局已报请市委、市政府适时启动创森工作。

（四）推进“一个园”，即湿地公园。目前，在发改、财政、住建、国土、环保、水利等部门的支持配合下，已完成用地红线图、建设用地预审、用地蓝线图、环境评估初审等相关工作。今年 10 月，我局组织省林科院、株洲市绿委会、株洲市林业局、醴陵市绿委会、环保、住建等方面的专家对《湖南醴陵官庄湖国家湿地公园修建性详规》进行了评审，目前该方案已经通过评审。

（五）狠抓森林灾害防控。全面抓好森林防火工作，严格落实森林防火责任制，强化督查和火源管理，全年共调动森林消防、护林员等防火力量 3000 余人，排查整治火患 109 个，在春节、清明等森林防火高危期，劝阻违规携带火种进山人员 1020 人次，悬挂防火横幅 1500 余条，设置警示牌 226 个，目前全市未发生一起重、特大森林火灾和人员伤亡事故，森林防火工作控制在上级规定 0.9‰ 的考核范围内；加强林业有害生物防治，以预防为主，管好源头，做好了全市林业有害生物日常普查和防控检疫工作。重点抓好了松材线虫病、马尾松毛虫、黄脊竹蝗、松类蛀梢害虫、湿地松粉蚧、油茶炭疽病的防控。开展了松材线虫病除治工作，全市防治总面积约 6000 余亩，涉及李畋、板杉、官庄、船湾等 8 镇 14 村，伐除、烧毁疫木 3707 株；加强了林业有害生物无公害防治工作，采用释放赤眼蜂进行生物防治油茶病虫害面积 6000 多亩，采用释放花绒寄甲进行生物防治松材线虫病面积 1000 多亩，做到了病虫害测报准确、防治及时。5 月 10 日，迎接了国家林业局森防总站来我市核查松材线虫病防治工作，国家林业局森防总站对我市松材线虫病疫情防控工作给予了充分肯定。

（六）抓好生态扶贫。我们把“生态补偿扶贫”作为全局脱贫攻坚的重点工作，举全局之力做好脱贫攻坚工作。一是落实好生态补偿政策。造林补贴在原项目补贴的基础上再补贴 500 元/亩，2018 年全市贫困户种植板栗、枇杷、油茶等经济林面积达 317.3 亩，涉及贫困户 40 户，补贴资金 22 万元。公益林补偿提标 40%，2018 年全市生态公益

林贫困户补偿 27 万元，比提标前增加贫困户补偿 11 万元，涉及贫困户 1986 户；二是聘用贫困户护林员。2018 年，在原有贫困户护林员 27 名的基础上新增建档立卡贫困户护林员 72 人，防火护林员补助管护费标准从 5000 元/人/年提高到 6000 元/人/年，目前已发放资金 59.4 万元；三是有声有色地开展好了企业星级产业扶贫，干部结对帮扶等活动。在 2018 年的炎陵黄沙垅村对口帮扶工作中，我们以扎实的工作成效，荣获炎陵县委、县政府的“突出贡献奖”。

（七）严格封山育林，打击涉林违法犯罪活动。以环保督查为抓手，今年以来我局相继组织开展了“整顿林政秩序打击涉林违法犯罪专项行动”、“春雷 2018 专项行动”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动”、“火案清零行动”、“绿剑 2018” 等大规模的专项行动。截至 11 月 15 日，共计破获各类涉林案件 79 起，其中立刑案 29 起，破 25 起（失火案 8 起、放火案 1 起、盗伐林木案 2 起、滥伐林木案 3 起、非法狩猎案 2 起、非法收购滥伐林木案 1 起、非法占用林地案 4 起、伪造、变造印章案 1 起、非法出售濒危野生动物案 3 起），刑事打击 32 人；查处公安行政案件 10 起、林业行政案件 40 起，行政拘留 10 人、行政罚款 30 人；清理非法征占用林地项目 32 个；排查木材加工经营场所及集贸市场 109 处，收缴野生动物 312 只（条），没收木材 264.3 立方米，有效遏制了毁林违法犯罪势头，保护了森林及野生动植物资源安全。7 月 20 日，在全省“春雷 2018 专项行动”工作总结会上，醴陵作为先进单位作了典型发言。

（八）强化服务，做好林地管理工作。一是积极探索推行“山长制”，实地考察学习了江西、四川等地的成功经验，做好了前期宣传鼓动工作；二是办好林地使用手续，服务于重点企业，以服务企业为抓手，与项目单位积极沟通配合，提供最优质的服务，及时办好了醴陵市东富工业肥料生产基地项目、醴陵市固体废物资源化利用与处置示范基地建设项、望江楼等重点建设工程项目的《使用林地审核同意书》，为重点工程项目建设赢得了时间，促进了醴陵的经济发展。截止 11 月底，共向省林业厅申报办理建设项目使用林地手续 52 件，征收森林植被恢复费 2043.5086 余万元。

（八）正风肃纪，进一步改进机关作风。全面贯彻从严治党要求，严格落实党建工作责任制、党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，认真落实“两学一做”、“三会一课”、“党员活动日”等要求，积极推行“真抓实干、马上就办”工作作风，持续抓好思想政治建设，

切实增强党员干部职工“四个意识”，严格选人用人，调整优化干部队伍，完善机关日常运行制度，用制度管人管事，着力营造干事创业的良好环境。同时，坚守高线、严守底线、不越红线，始终把纪律和规矩挺在前面，真正做到了政治坚定、清正廉洁、作风过硬，着力打造了一支忠诚、勤廉、担当、有为的林业干部职工队伍。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年基本支出2318.92万元，其中人员经费1851.12万元，日常公用经费467.81万元。主要用于单位人员工资福利支出以及机关日常运转开支，本单位严格按照上级要求，人员工资福利支出控制在有效范围内，日常开支始终遵循中央八项规定，坚持厉行节约原则。

2018年“三公”经费总额36.57万元，其中公务用车运行维护费27.56万元，公务接待费9.01万元，公务用车保有量4辆，公务接待批次188及1128人数等。2018年“三公经费”预算数97万元，其中公务接待费60万元，公务用车购置和运行费37万元。相比预算数本单位“三公经费”减少支出60.43万元。由此可见本单位对“三公经费”支出管理有显著成效。

（二）专项支出

1、2018年专项资金本年财政资金安排1995.69万元，实际共计支出资金2091.06万元。其中财政资金1995.69万元，自筹资金95.37万元。

2、2018年专项资金财政部分实际支出1995.69万元，主要用于五边造林、油茶产业发展、森林灾害防控等工作。

3、专项资金管理情况分析

（1）项目申报 项目建设单位需向林业局归口业务股室报送林业补助资金申请文件。申请文件主要内容包括：基本情况、建设主要内容、实施时间、实施地点、计划完成任务、申请林业补助资金数额、项目绩效目标表和其他需要说明的情况等（申报文件由各业务股室按需编制模板）。项目申报由归口股室受理并集中汇总向上级主管部门申报，申报成功后将申报文件在计财股备案。项目资金下达后，归口业务股室如有资金使用计划需提前一个月报计财股。

（2）项目绩效管理 按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，项目建设单位在项目申报时应设立绩效目标并为相关项目编制可行性报告。项目实施过程中应严格按照绩效管理办法执行，及时了解项目

实施进度，发现项目实施的问题并纠正。项目验收后，项目建设单位应汇总项目资料并编制绩效自评表和绩效自评报告。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析

1、项目采购管理，县区级标准：货物和服务项目采购预算达到 20 万元以上、工程项目采购预算达到 30 万元以上的需要纳入政府采购管理。

2、项目验收项目建设单位任务完成后向林业局提出验收申请，林业局根据项目文件组织相关股室 2-4 人验收，局纪检监察室和计财股全程参与验收。验收人员必须在验收报告上签字，对验收报告负责，不得弄虚作假。

3、项目资金拨付 林业项目资金凭项目申请文件、资金文件、验收报告和专项资金审批表支付(上级补助资金需附计划或任务文件)。支付按照财政国库集中支付制度和全局财务管理制度执行并全面落实预算信息公开有关要求。

(二) 专项管理情况分析

严格专项资金管理，做到专款专用，确保专项资金使用到实处。局纪检监察室加强对林业补助资金拨付、使用及验收环节的监督检查，发现问题及时查处并要求整改到位。

四、部门整体支出绩效情况

经济性：2018 年我局各项支出严格按照预算指标进行控制，严格控制一般性支出，每年递减 10%。

效率性：在市委市政府的指导下和我局全体职工共同努力下，2018 年我市林业工作稳步推进，各项工作均高质高效的完成，得到了各级主管部门的充分肯定，并荣获“全国森林防火先进单位奖”和“株洲市文明先进单位”等奖项。

有效性：高效完成新造林 3.88 万亩，任务完成率达 101%；春季义务植树 2000 余株，全年累计共完成义务植树 210 余万株；组织并完成了洑山镇洑山村、枫林镇平汝高速入口广场、仙岳山“一像一案”治理的道路绿化工作。

可持续性：通过林业项目的实施，有利于保持水土涵养，增加森林蓄积量，促进生态可持续发展。

五、存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制

的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2018 年度护林员补助专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市林业局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，现有股室（单位）16 个，属市一级预算单位。下设 3 个副科级、13 个股级直属单位。其中 15 个全额拨款、1 个差额拨款。

（二）项目基本情况简介。

全市共聘请森林防火护林员 491 名，其中普通护林员 394 名，建档立卡贫困护林员 97 名，护林员对东南西北乡林区进行防火宣传，查处野外用火，定期巡查，增加广大群众的森林防火意识，进一步提高森林火灾预防和扑救效率。

二、项目资金使用及管理情况

（一）2018 年护林员补助财政预算安排 223 万元，全部用于发放护林员工资。

（二）项目资金实际使用情况分析。上半年发放护林员补助工资 223 万元，其中普通护林员 394 名按 5000 元/人/年，建档立卡贫困户 97 名按 6000 元/人/年。

（三）项目资金管理情况分析

我局严格护林员补助专项资金管理，做到专款专用，无挪用、挤用、占用现象发生，确保护林员补助资金发放到位。

三、项目组织实施情况

市森林防火指挥部制定护林员考核方案，通过乡镇、林业站对护林员日常巡查情况，在岗情况进行监督，市森林防火指挥部在防火期不定期对护林员进行检查、监督。根据考核情况对护林员发放补助。

四、项目绩效情况

通过护林员补助项目的实施，全市营造了良好森林防火氛围，连续三次评为“全国森林防火先进单位”，并为建档立卡贫困户增加劳动收入，争取早日脱贫致富，广大人民群众不仅森林防火意识大大提高，而且满意度高，同时还巩固了封山育林成果，全市森林覆盖率达到 56%。

五、其他需要说明的问题

2018 年度重点林区林农补助专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市林业局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，现有股室（单位）16 个，属市一级预算单位。下设 3 个副科级、13 个股级直属单位。其中 15 个全额拨款、1 个差额拨款。

（二）项目基本情况简介。

2010 年，我市开始实施全面封山育林，维护生态安全。封山育林政策开始，林农的经济收入减少，林农的经济负担加重。重点林区林农补助项目从 2017 年起开始实施，该项目主要用于弥补我市重点林区的林农封山育林后导致的经济困难。2018 年重点林区林农补助专项资金一是用于建档立卡贫困户春季造林补偿；二是用于重点林区封山育林、森林防火等项目的政策宣传。

二、项目资金使用及管理情况

（一）重点林区林农补助专项资金年初预算资金 50 万元，实际到账资金 50 万元。

（二）该项目资金使用情况如下：一是建档立卡贫困户春季造林验收合格，按 500 元/亩进行补偿，二是重点林区宣传资料发放，封山育林及森林防火等广告牌制作。

（三）该项目资金的使用和拨付完全按照相关要求管理并定期接受市财政部门、审计部门的审查监督。做到专款专用，确保项目资金有效使用。

三、项目组织实施情况

贫困户造林通过本人申请验收，我局林业站组织技术人员对贫困户的造林进行了验收，验收方法为采用 GPS 定位仪实地测量，并深入贫困户家庭核实信息的真实性。

四、项目绩效情况

（一）重点林区林农补助项目实施，减少封山育林后带来的经济压力，实现“增绿”和“增收”同步，不仅增加了贫困户的收入，而且为实施生态脱贫一批奠定坚实的基础。

（二）通过此项目实施，对重点林区进行宣传保护，进一步提高林农的生态意识，巩固了封山育林成果。

（三）受益林农满意度达到 98%。

2018 年度绿色生态醴陵建设专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市林业局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，现有股室（单位）16 个，属市一级预算单位。下设 3 个副科级、13 个股级直属单位。其中 15 个全额拨款、1 个差额拨款。

（二）项目基本情况简介

绿色生态醴陵建设从 2012 年起实施，为确保我市全面封山育林、退耕还林、义务植树、古树名木保护、修建仙岳山森林防火隔离带等项目的实施，贯彻实施“绿水青山就是金山银山”提供经济支持。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

2018 年绿色生态醴陵建设资金年初预算 64 万元，实际到账 64 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

绿色生态醴陵建设资金用于 2018 年造林、抚育、义务植树验收和森林资源调查等项目产生的宣传费、资料费和租车费等，确保我市林业工作的顺利开展。

（三）项目资金管理情况分析

绿色生态醴陵建设资金的使用和拨付完全按照相关要求管理并定期接受市财政部门、审计部门的审查监督。绿色生态醴陵建设资金使用严格执行局财务制度，专款专用，专人审批管理，杜绝挪用，确保了该项目资金合理有效使用。

三、项目绩效情况

1、通过森林防火、封山育林和古树名木保护等项目的广告牌、横幅的宣传制作，使我市市民的生态意识进一步得到提高。

2、局森资站、造林绿化股下乡对各造林业主进行技术指导和造林验收工作，提升了造林业主的栽植培育技术，提高了林木成活率，增加了造林业主的经济收益。

3、绿色生态醴陵建设的实施，为我市改善生态环境、保持水土和增加森林蓄积量有明显改善。

4、绿色生态醴陵建设满意度调查达 90%。

四、其他需要说明的问题

2018 年度林地变更和公益林 “一张图” 资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市林业局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，现有股室（单位）16 个，属市一级预算单位。下设 3 个副科级、13 个股级直属单位。其中 15 个全额拨款、1 个差额拨款。

（二）项目基本情况简介

根据相关上级文件要求开展 2018 年森林督查和森林资源管理 “一张图” 年度更新、国家级公益林建设成效监测等工作，积极开展现地核实，及时更新资源档案，如实反映森林资源管理实际情况。通过项目实施，形成我市森林资源 “一张图”、“一套数”，“一个体系” 监测，“一个平台” 管理。

二、项目资金使用及管理情况

2018 年林地变更和公益林 “一张图” 资金预算资金 39.5 万元，实际到账 39.5 万元。

资金的使用和拨付完全按照相关要求管理并定期接受市财政部门、审计部门的审查监督。做到专款专用，确保项目资金有效使用。

三、项目组织实施情况

1、制定工作方案、收集管理资料和基础资料，对收集的资料矢量化、领取遥感判读变化图斑和森林资源管理本底数据库。

2、档案核实、现地核实、更新森林资源本底数据库、提交县级初步成果、接受上级技术单位技术指导和省级核查。

四、项目绩效情况

（一）根据相关文件要求，完成了我市森林资源 “一张图” 年度更新工作。

（二）森林资源档案管理进一步完善，为全市森林资源保护管理工作提供基础支撑，进一步拓展了遥感技术在森林资源保护中的应用。