

# 茶陵县林业局 2020 年度部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

# 第一部分 茶陵县林业局 2020 年度部门预算说明

## 一、部门职能职责

林业局是政府组成局，分管全县营林生产、森林资源保护和管理的县级林业行政机关。2020 年主要工作任务如下：

- （一）、保护森林资源、打击乱砍滥伐林木和非法占用林地等毁林犯罪行为。
- （二）、组织和实施封山育林木材限额采伐工作。
- （三）、组织实施国家林业工程项目。
  - 1、巩固退耕还林成果，组织和实施退耕还林工程补植、抚育、迎接国家及省组织的检查验收；
  - 2、实施现代农业项目（油茶造林、楠竹开发项目、茶花产业培育）；
  - 3、实施生态公益林试点补偿工作；
  - 4、实施天然商品林禁伐试点工作；
  - 5、实施造林补贴和森林抚育试点工作；
  - 6、长江防护林管护、造林补助工作；
  - 7、实施法开暑造林项目扫尾和欧投项目启动工作。
- （四）、组织和开展森林病虫害防治工作。
- （五）、完成集体林权制度改革换发证移交工作。
- （六）、争资引项、促进林业产业发展。

（七）、完成云阳山自然保护区补植补造验收扫尾工作。

（八）、森林防火、森林火灾扑救。

（九）、继续完善林业生态扶贫帮困工作。

（十）、继续做好全县封山育林、东阳湖湿地宣传、巩固封山育林成果工作。

（十一）、完成县政府交办《东阳湖湿地公园》申报验收工作。

## 二、机构及人员情况

局机关内设：办公室、人事股、计财股、法规股。分支机构及二级单位：茶陵县森林公安局、营林管理站、资源管理站、林政管理站、林业基金管理站、科技推广站、野生动植物保护站、林地管理站、林调队、工业管理站、种苗管理站、10个林业管理站、6个木材检查站。共有人员编制181人（不包括森林公安局），现有人员271人，其中：在职在编150人（局机关在职在编68人，林业站、检查站在职在编82人）、临时工27人、退休人员94人，茶陵县林业局属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款事业单位。

## 三、2020年部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属基层非独立核算单位，本部门无下属预算单位。收入主要是公共预算收入；支出既包括保障局机关及基层单位基本运行的经费，也包括面向全县分配支出的油茶产业等专项经费。

根据部门主要工作任务，2020年预算作如下安排：

（一）收入预算3170.46万元；比上年3462.05万元减少291.59万元，主要减少对楠竹产业生产补贴、茶花产

业培育引导资金、森林植被恢复费支出、封山育林经费、生态复绿工程项目支出等，减幅 8.42%。

1、财政预算拨款 3124.46 万元；

2、纳入财政预算管理的非税收入拨款 46 万元；其中：执收成本安排办案经费 46 万元。

（二）支出预算 3170.46 万元。比上年 3462.05 万元减少 291.59 万元，主要减少对楠竹产业生产补贴、茶花产业培育引导资金、森林植被恢复费支出、封山育林经费、生态复绿工程项目支出等，减幅 8.42%。

1、工资福利支出 1813.78 万元；

2、一般商品和服务支出 356.68 万元（包括封山育林工作经费 90 万元）；

3、业务性商品和服务支出 1000 万元；其中：楠竹生产抚育补助 100 万元，森林植被恢复费专项支出 400 万元（以收定支），油茶新造和历年抚育补助 500 万元（详附表），生态复绿工程项目支出 0 万元（2019 年度预算安排总额 50%计 322 万元，评审后还需 322 万元）。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出）共安排 356.68 万元，包括封山育林工作经费 90 万。

（四）政府采购预算：2020 年政府采购预算 490 万元，计划改建机关食堂和更新执勤执法用车一辆，油茶新造种苗采购，政府购买服务等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 6256 平方米；车辆 4 辆，其中：执勤执法用车 2 辆，防火专用车 2 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排更新车辆 1 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 3170.46 万元，其中，基本支出 2170.46 万元，项目支出 1000 万元。**效益指标** 1、实施全县封山育林工作；2、实施公益林、天然商品林保护工作；3、新造油茶林 1.2 万亩，油茶低改 1.3 万亩；4、实施楠竹低产林改造 10000 亩；5、申报《东阳湖湿地公园》国检验收成功；6、完成云阳山自然保护区补植补造等工作。

（七）“三公”等经费预算：

“三公经费”预算 60 万元，比上年预算支出 72.4 万，减少 12.4 万元，减少 17%。：其中：公务接待费 14 万元比上年预算支出 35 万，减少 21 万元，减少 40%，主要减少接待批次和接待标准。公务用车费 46 万，比上年预算支出 37.4 万，增加 8.6 万元，增加 22%，主要是增加森林防火宣传用车。

（八）其他事项：2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

## 四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1

### 收支预算总表

单位名称：茶陵县林业局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	3124.46	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,170.46
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	46.00	二、公共安全支出		工资福利支出	1,813.78
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	356.68
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	30.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	1,000.00
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款	16.00	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出	3170.46	债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	3170.46	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	3170.46	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	3170.46	支出合计	3170.46	支出总计	3,170.46

表二、收入总表

附件2

## 2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县林业局

单位：万元

茶陵县林业局	项 目	预算数
	合 计	3,170.46
	一、财政预算拨款	3,124.46
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	46.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	30.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	16.00
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。



附件3

单位名称：茶陵县林业局

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款			政府经济科目名称	财政预算拨款	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													非税收入拨款(补助)												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	3,170.46	3,124.46	46.00			30.00	16.00									
			茶陵县林业局							3,170.46	3,124.46	46.00			30.00	16.00									
213	02	01	行政运行(林业)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	584.23	584.23														
213	02	01	行政运行(林业)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	311.01	311.01														
213	02	01	行政运行(林业)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.61	74.61														
213	02	01	行政运行(林业)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.00		46.00			30.00	16.00									
213	02	01	行政运行(林业)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.00	180.00														
213	02	01	行政运行(林业)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.18	155.18														
213	02	01	行政运行(林业)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.38	84.38														
213	02	01	行政运行(林业)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.40	19.40														
213	02	01	行政运行(林业)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	109.60	109.60														
213	02	01	行政运行(林业)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.79	6.79														
213	02	01	行政运行(林业)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	152.38	152.38														
213	02	01	行政运行(林业)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	90.00	90.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	16	培训费	502	03	培训费	12.00	12.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.00	14.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.00	41.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.00	46.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.04	29.04														
213	02	05	森林资源培育	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	500.00	500.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.40	14.40														
213	02	01	行政运行(林业)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.28	4.28														
213	02	05	森林资源培育	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	400.00	400.00														
213	02	05	森林资源培育	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.00	100.00														
213	02	01	行政运行(林业)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.96	36.96														

**附件4：**

## 单位名称：茶陵县林业局

单位：万元

[illegible]

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县林业局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						1,813.78
213	02	01	行政运行(林业)	30111	公务员医疗补助缴费	19.40
213	02	01	行政运行(林业)	3010201	一般性津贴	311.01
213	02	01	行政运行(林业)	30112	其他社会保障缴费	116.59
213	02	01	行政运行(林业)	30199	其他工资福利支出	90.00
213	02	01	行政运行(林业)	30113	住房公积金	152.38
213	02	01	行政运行(林业)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.18
213	02	01	行政运行(林业)	30103	奖金	300.61
213	02	01	行政运行(林业)	30110	职工基本医疗保险缴费	84.38
213	02	01	行政运行(林业)	30101	基本工资	584.23

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

### 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县林业局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			1,356.68
213	02	01	行政运行(林业)	30201	办公费	18.00
213	02	01	行政运行(林业)	30202	印刷费	16.00
213	02	01	行政运行(林业)	30205	水费	5.00
213	02	01	行政运行(林业)	30206	电费	15.00
213	02	01	行政运行(林业)	30207	邮电费	1.00
213	02	01	行政运行(林业)	30209	物业管理费	20.00
213	02	01	行政运行(林业)	30211	差旅费	7.00
213	02	01	行政运行(林业)	30213	维修(护)费	20.00
213	02	01	行政运行(林业)	30215	会议费	5.00
213	02	01	行政运行(林业)	30216	培训费	12.00
213	02	01	行政运行(林业)	30217	公务接待费	14.00
213	02	01	行政运行(林业)	30226	劳务费	50.00
213	02	01	行政运行(林业)	30228	工会经费	41.00
213	02	01	行政运行(林业)	30231	公务用车运行维护费	46.00
213	02	01	行政运行(林业)	30239	其他交通费用	30.04
213	02	01	行政运行(林业)	30299	其他商品和服务支出	56.64
213	02	05	森林资源培育	30299	其他商品和服务支出	1,000.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县林业局

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	3,170.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	3,124.46	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	46.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	30.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	16.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	3,170.46	3,170.46	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	3,170.46	本 年 支 出 合 计	3,170.46	3,170.46	0.00	

**附件9：**

## 单位名称：茶陵县林业局

单位：万元

[illegible]



表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县林业局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	3,170.4600	1,813.7800	1,356.6800	0.0000
213	02	05	森林资源培育	1,000.0000	0.0000	1,000.0000	0.0000
213	02	01	行政运行（林业）	2,170.4600	1,813.7800	356.6800	0.0000



表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县林业局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			1,813.78
213	02	01	行政运行(林业)	30101	基本工资	584.23
213	02	01	行政运行(林业)	3010201	一般性津贴	311.01
213	02	01	行政运行(林业)	30103	奖金	300.61
213	02	01	行政运行(林业)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.18
213	02	01	行政运行(林业)	30110	职工基本医疗保险缴费	84.38
213	02	01	行政运行(林业)	30111	公务员医疗补助缴费	19.40
213	02	01	行政运行(林业)	30112	其他社会保障缴费	116.59
213	02	01	行政运行(林业)	30113	住房公积金	152.38
213	02	01	行政运行(林业)	30199	其他工资福利支出	90.00

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县林业局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			1,356.6800
213	02	林业	行政运行(林业)	30201	办公费	18.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30202	印刷费	16.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30205	水费	5.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30206	电费	15.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30207	邮电费	1.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30209	物业管理费	20.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30211	差旅费	7.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30213	维修(护)费	20.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30215	会议费	5.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30216	培训费	12.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30217	公务接待费	14.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30226	劳务费	50.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30228	工会经费	41.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30231	公务用车运行维护费	46.0000
213	02	林业	行政运行(林业)	30239	其他交通费用	30.0400
213	02	林业	行政运行(林业)	30299	其他商品和服务支出	56.6400
213	02	林业	森林资源培育	30299	其他商品和服务支出	1,000.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

**附件14：**

## 单位名称：茶陵县林业局

单位：万元

[illegible]

**附件15：**

单位名称：茶陵县林业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企业事业单位的补贴

**附件16：**

单位名称:茶陵县林业局

单位：万元

[illegible]

表十七、专项资金预算汇总表

### 专项资金预算汇总表

[illegible]

附件18

## 单位：万元

单位名称：茶陵县林业局

[illegible]



表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1					
2020年县级项目支出绩效目标表					
单位名称：茶陵县林业局			单位：万元		
项目支出名称		楠竹低改支出（专项）	预算部门	林业局	
年度本级预算金额		100	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2020年1月至2020年12月			
实施期绩效目标		完成竹林道建设55千米			
本年度绩效目标		完成竹林道建设55千米			
本年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成竹林道建设		55千米
		质量指标	路基3米以上，路面2.5米以上		省林道标准
		时效指标	2020年1月至10月完成		
		成本指标	做好成本控制工作		5万元/千米
	效益指标	经济效益指标	节约楠竹采运生产成本		每吨100元
		社会效益指标	提供农村劳动力就业岗位		可提供660工日
		生态效益指标	合力增加竹林透光性		改良竹林林分结构
		可持续影响指标	建设后由竹林权属人员负责维护，长期维持。		5年以上
	社会公益或服务对象满意度指标	竹农满意度		88%以上	

附件19-2					
2020年县级项目支出绩效目标表					
填报单位：茶陵县林业局（盖章）				单位：亩、万元、元	
项目支出名称		油茶开发专项支出	预算部门	林业局	
年度本级预算金额		500	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2019.11-2020.11			
实施期绩效目标		促进油茶产业发展，带动贫困户就业，帮助贫困户增收。			
本年度绩效目标		完成油茶造林8000亩			
本年度绩效 效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	油茶种植面积		8000亩
			油茶技术培训人数		60人
		质量指标	油茶造林成活率		85%以上
		时效指标	项目实施期2019.11-2020.11		1年
			初果		5年
		成本指标	造林每亩投资		3000元
			总投资		2400万元
	效益指标	经济效益指标	丰产期8年之后每年每亩产值		4000元
			丰产期8年之后每年总产值		3200万元
		社会效益指标	项目每亩投工		每亩 8个工作日 (80元/日)
			农民增加工资		512万元
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	收益期		30年以上
	社会公益或服务 对象满意度指标	项目满意度		90%以上	

附件19-3

2020年县级项目支出绩效目标表

单位名称：茶陵县林业局

单位：万元

项目支出名称	森林植被恢复支出	预算部门	茶陵县林业局	
年度本级预算金额	400	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020.1—2020.12			
实施期绩效目标	计划在云阳山森林公园省级自然保护区、严塘镇等乡镇补植补造植被恢复0.5万亩，乡镇村道路绿植20公里，防火林带10公里。			
本年度绩效目标	计划在云阳山森林公园省级自然保护区、严塘镇等乡镇补植补造植被恢复0.5万亩，乡镇村道路绿植20公里，防火林带10公里。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	补植补造	0.5万亩
			修建防火林带	10公里
			乡镇村道路绿植	20公里
		质量指标	补植补造合格率	85%
			修建防火林带合格率	90%
			乡镇村道路绿植成活率	85%
		时效指标	2020年12月底前完工	100%完工
		成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	社会公益或服务对象满意度指标	不适用		

表二十、整体支出绩效目标表

附件20

林业局2020 年部门整体支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县林业局				
部门名称	茶陵县林业局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	3170.46		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	3124.46	其中：基本支出：	2170.46
	政府性基金拨款：		项目支出：	1000
	纳入财政预算管理的非税收入拨款：	46		
	其他资金：			
部门职能 职责概述	林业局是政府组成局，分管全县森林生产、森林资源保护和管理的基层林业行政机关，主要工作任务如下： （一）、保护森林资源。打击乱砍滥伐林木和非法占用林地等毁林犯罪行为。（二）、组织和实施封山育林木材限额采伐工作。（三）、组织实施国家林业工程项目。（四）、组织和开展森林病虫害防治工作。（五）、参资引资，促进林业产业发展。（六）、完成云山山自然保护区外植树造林验收收尾工作。（七）、森林防火、森林火灾扑救。（八）、继续完善林业生态扶贫帮困工作。（九）、继续做好全县封山育林、东阳湖湿地宣传、巩固封山育林成果工作。（十）、完成县政府交办《东阳湖湿地公园》申报验收工作。			
整体绩效目标	建设秀美茶陵、生态茶陵、宜居茶陵，建设一支高效、廉洁林业队伍。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
		数量指标	公益林管护	84万亩
			林地管理	262万亩
			天然商品管护	25.92万亩
			森林病虫害防治	262万亩
			油茶林新造	0.8万亩
			森林防火面积	262万亩
			楠竹低产林改造（新建竹林道）	55千米
			森林覆盖率	62.88%
			活立木蓄积量	529万立方米
			林业产业总产值	68亿元
	产出指标	质量指标	公益林管护面积	100%
			林地面积保存	262万亩
			天然商品管护面积	100%
			森林病虫害防治率	98%
			油茶林新造成活率	85%以上
			楠竹低产林改造（新建竹林道）	100%
			森林防火（火灾发生率）	0.0014%以下
			森林覆盖率	62.88%
			活立木蓄积量增长	3.70%
			林业产业总产值增长	3%
	成本指标	不适用		
	时效指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	新造油茶林丰产期8年之后每年每亩产值	每亩4000元
			新建竹林道 改善林区生产生活环境	每吨节约运杂费100元
社会效益指标		新造油茶林8000亩，可带动农民增收	512万元	
		新建竹林道 改善林区生产生活环境	竹农每亩年增收100元	
生态效益指标		森林覆盖率	63%	
可持续影响指标	永久			
社会公众或服务对象满意度	对林业服务工作满意度	85%以上		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：茶陵县林业局				
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,170.46	1,813.78	1,356.68
301	工资福利支出	1,813.78	1,813.78	0.00
30101	基本工资	584.23	584.23	
30102	津贴补贴	311.01	311.01	
30103	奖金	300.61	300.61	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.18	155.18	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.38	84.38	
30111	公务员医疗补助缴费	19.40	19.40	
30112	其他社会保障缴费	116.59	116.59	
30113	住房公积金	152.38	152.38	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	1,356.68	0.00	1,356.68
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	16.00		16.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	7.00		7.0000
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	20.00		20
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	5.00		5
30216	培训费	12.00		12
30217	公务接待费	14.00		14
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	50.00		50
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	41.00		41
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
30239	其他交通费用	30.04		30.04
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	1,056.64		1056.64
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		