

茶陵云阳国家森林公园管理局 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 茶陵云阳国家森林公园管理局 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

茶陵云阳国家森林公园管理局是副处级事业单位，辖管茶陵县云阳国有林场，茶陵县云阳山风景名胜管理局、茶陵县云阳山省级自然保护区管理局。2020 年主要工作任务：

- （一）负责保护森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹等；
- （二）管理茶陵县云阳国有林场，负责国有林场规划编制并组织实施；
- （三）负责森林培育与经营、护林防火、病虫害防治、各类自然资源和旅游资源开发利用和管理。

二、 机构设置

我单位下设综合科、资源保护科、开发建设科、旅游事务科、林场管理科等 5 个内设机构，均为副科级。核定全额拨款事业编制 25 名，现在编在岗人员 7 人，退休人员 2 人。

三、 部门收支概况

根据该部门主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

- （一）**收入预算：**2020 年年初预算数 1164.54 万元，其中，一般公共预算拨款 1164.54 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 1164.54 万元，其中，农林水支出 1164.54 万元。具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 1164.54 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1164.54 万元，2019 年年初预算数为 1126.15 万元，增加的主要原因是 2020 年年初预算人员较 2019 年年初预算增加 4 人，造成人员经费和运转经费上涨 48.39 万元、其云阳山旅游景区维护费较上年减少 10 万元，两项增减累计增加 38.39 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+业务性专项)共安排 209.2 万元，比上年度预算增加 1.92 万元，增加的主要原因是：2020 年人员较上年增加 4 人，造成人员公务经费增加 1.92 万元。

(四) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 80 万元。包含局机关固定资产采购 30 万元，

货物及服务类 50 万元。

(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 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 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 1164.54 万元，其中，基本支出 1164.54 万元，项目支出 0 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 4.2 万元，其中：公务接待费 4.2 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数增加 1.92 万元，增加的原因是局机关人员增加 4 人，相应的增加了公务费 1.92 万元。

(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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	1164.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,164.54
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	955.34
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	209.20
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		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
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		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	1164.54	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	1164.54	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	1164.54	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1164.54	支出合计	1164.54	支出总计	1,164.54

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵云阳国家森林公园管理局

单位：万元

茶陵云阳国家森林公园管理局	项 目	预算数
	合 计	1,164.54
	一、财政预算拨款	1,164.54
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	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。

表三、支出明细表（总表）

附件3

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	类			款	政府经济科目名称	财政拨款	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)													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入
															3	4	5	6	7	8													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16								
										合计	1,164.54	1,164.54																					
			茶陵云阳国家森林公园管理局								1,164.54	1,164.54																					
213	02	01	行政运行(林业)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	30.51	30.51																					
213	02	04	林业事业机构	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	自然保护区工作经费	100.00	100.00																					
213	02	04	林业事业机构	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	云阳国有林场改革资金	700.00	700.00																					
213	02	02	一般行政管理事务(林业)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	云阳山旅游景区维护费	70.00	70.00																					
213	02	01	行政运行(林业)	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	16.20	16.20																					
213	02	01	行政运行(林业)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	3.89	3.89																					
213	02	01	行政运行(林业)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	8.40	8.40																					
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	505	01	工资福利支出	养老金	8.10	8.10																					
213	02	01	行政运行(林业)	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	4.40	4.40																					
213	02	01	行政运行(林业)	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	1.01	1.01																					
213	02	01	行政运行(林业)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	0.35	0.35																					
213	02	01	行政运行(林业)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助	4.73	4.73																					
213	02	01	行政运行(林业)	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	7.75	7.75																					
213	02	01	行政运行(林业)	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	4.20	4.20																					
213	02	99	其他林业支出	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	森林防火经费	5.00	5.00																					
213	02	07	森林资源管理	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	云阳山省级自然保护区及森林公园调规经	200.00	200.00																					

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵云阳国家森林公园管理局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出	
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	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	对企事业单位的补贴		其他支出
类	款	项															
				1,164.54	1,164.54	955.34	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵云阳国家森林公园管理局	1,164.54	1,164.54	955.34	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	林业事业机构	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99	其他林业支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01	行政运行（林业）	89.54	89.54	85.34	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	07	森林资源管理	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 茶陵云阳国家森林公园管理局

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
						955.34
213	02	01	行政运行(林业)	30101	基本工资	30.51
213	02	01	行政运行(林业)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10
213	02	04	林业事业机构	30101	基本工资	800.00
213	02	01	行政运行(林业)	30103	奖金	12.29
213	02	02	一般行政管理事务(林业)	30101	基本工资	70.00
213	02	01	行政运行(林业)	30113	住房公积金	7.75
213	02	01	行政运行(林业)	30112	其他社会保障缴费	5.08
213	02	01	行政运行(林业)	30111	公务员医疗补助缴费	1.01
213	02	01	行政运行(林业)	30110	职工基本医疗保险缴费	4.40
213	02	01	行政运行(林业)	3010201	一般性津贴	16.20

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: 茶陵云阳国家森林公园管理局

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			209.20
213	02	01	行政运行(林业)	30217	公务接待费	4.20
213	02	07	森林资源管理	30299	其他商品和服务支出	200.00
213	02	99	其他林业支出	30299	其他商品和服务支出	5.00

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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: 茶陵云阳国家森林公园管理局

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	1,164.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	1,164.54	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	0.00	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	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	1,164.54	1,164.54	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	1,164.54	本年支出合计	1,164.54	1,164.54	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵云阳国家森林公园管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	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	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	1,164.5400	1,164.5400	955.3400	209.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	02	07	森林资源管理	200.0000	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	02	04	林业事业机构	800.0000	800.0000	800.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	02	99	其他林业支出	5.0000	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	02	01	行政运行(林业)	89.5400	89.5400	85.3400	4.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	02	02	一般行政管理事务(林业)	70.0000	70.0000	70.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	1,164.5400	955.3400	209.2000	0.0000
213	02	99	其他林业支出	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000
213	02	01	行政运行（林业）	89.5400	85.3400	4.2000	0.0000
213	02	04	林业事业单位	800.0000	800.0000	0.0000	0.0000
213	02	07	森林资源管理	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	70.0000	70.0000	0.0000	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: 茶陵云阳国家森林公园管理局

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			955.34
213	02	04	林业事业机构	30101	基本工资	800.00
213	02	01	行政运行(林业)	30101	基本工资	30.51
213	02	02	一般行政管理事务(林业)	30101	基本工资	70.00
213	02	01	行政运行(林业)	3010201	一般性津贴	16.20
213	02	01	行政运行(林业)	30103	奖金	12.29
213	02	01	行政运行(林业)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10
213	02	01	行政运行(林业)	30110	职工基本医疗保险缴费	4.40
213	02	01	行政运行(林业)	30111	公务员医疗补助缴费	1.01
213	02	01	行政运行(林业)	30112	其他社会保障缴费	5.08
213	02	01	行政运行(林业)	30113	住房公积金	7.75

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: 茶陵云阳国家森林公园管理局

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			209.2000
213	02	林业	行政运行(林业)	30217	公务接待费	4.2000
213	02	林业	其他林业支出	30299	其他商品和服务支出	5.0000
213	02	林业	森林资源管理	30299	其他商品和服务支出	200.0000

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: 茶陵云阳国家森林公园管理局

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				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵云阳国家森林公园管理局

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	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称: 茶陵云阳国家森林公园管理局

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	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵云阳国家森林公园管理局

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	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	对企事业 单位的补 贴
			合计	1,164.54	1,164.54	955.34	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	02	一般行政管理事务(林业)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99	其他林业支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01	行政运行(林业)	89.54	89.54	85.34	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	林业事业机构	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	07	森林资源管理	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵云阳国家森林公园管理局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	1,164.54	1,164.5400	1,164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.01	1.0100	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	8.40	8.4000	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云阳国有林场改革资金	700.00	700.0000	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云阳山旅游景区维护费	70.00	70.0000	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	16.20	16.2000	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	4.40	4.4000	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	4.73	4.7300	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林防火经费	5.00	5.0000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然保护区工作经费	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	3.89	3.8900	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	8.10	8.1000	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云阳山省级自然保护区及森林公园 调规经费	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7.75	7.7500	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	30.51	30.5100	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.35	0.3500	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	4.20	4.2000	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵云阳国家森林公园管理局

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				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	4.20	4.20													
茶陵云阳国家森林公园管理局			4.20	4.20													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	4.20	4.20													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

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				
填报单位：茶陵云阳国家森林公园管理局			单位：万元	
项目支出名称	云阳山省级自然保护区及森林公园调规经费	预算部门	茶陵云阳国家森林公园管理局	
年度本级预算金额	200.00	该项目支出上级资金	0	
项目支出实施期	2020年1-12月			
实施期绩效目标	解决自然保护地、森林公园保护与发展的矛盾关系，为我的经济社会发展预留空间			
本年度绩效目标	完成云阳山省级自然保护区和云阳国家森林公园的总体规划编制			
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	云阳山省级自然保护区和云阳国家森林公园修编调规	内业调查资料100份、外业调查20000万公顷
		质量指标	按照县政府制定的《修编调规实施方案》，确保按时、按质完成自然保护区和云阳国家森林公园的内外业工作、总体规划编制、送审、报批	2020年12月底前完成
		时效指标	完成云阳山自然保护区及森林公园修编编制工作	2020年10月底前完成
			总体规划通过省、国家有关部门批准并实施	2020年12月底前完成
	成本指标	云阳山省级自然保护区修编调规劳务费	120万元	
		云阳国家森林公园修编调规劳务费	90万元	
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高云阳山省级自然保护区及云阳国家森林公园的工作效率	各项支出不超过预算安排
		社会效益指标	为我的信访维稳及经济社会快速发展奠定坚实的社会基础	社会舆论导向良好
		生态效益指标	通过修编调规，使保护地内的峡谷、丹霞和岩溶地貌、国家重点保护的野生动植物和珍稀濒危动植物种群及其栖息地得到更好的保护，构筑了茶陵县乃至周边地区的生态屏障	生态效益显著
可持续影响指标		通过修编调规，加大了后期的生态环境保护	可持续影响20年	
社会公益或服务对象满意度指标		修编调规后，自然保护区、森林公园遗留的历史问题得到有效的解决，为当地的经济预留了发展空间，社会满意度较高	群众满意度逐步提高	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20				
2020 年部门整体支出绩效目标表				
填报单位：茶陵云阳国家森林公园管理局			单位：万元	
部门名称	茶陵云阳国家森林公园管理局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	1164.54		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	1164.54	其中：基本支出：	964.54
	政府性基金拨款：		项目支出：	200.00
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	(一) 负责保护森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹等； (二) 管理茶陵县云阳国有林场，负责国有林场规划编制并组织实施； (三) 负责森林培育与经营、护林防火、病虫害防治、各类自然资源及旅游资源开发利用和管理。			
整体绩效目标	生态效益显著，贯彻绿色发展理念，重视森林生产、森林保护、环境维护和生态修复，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的意识。目标1：大力育林，提升林分质量，提高森林覆盖率。实施造林补植2700亩，抚育一批10200亩，森林质量精准提升一批3000亩，楠竹改造800亩，林分结构向大径材与珍稀树种异龄复层混交发展。至今，活立木蓄积494000立方米，森林覆盖率92.73%，造林成活率达到95%，营林质量大幅提升。目标2：强力护林，加强自然保护地管理。(1) 加大宣传力度。发放到山真林直传册300余份，森林防火宣传册4万余份；(2) 加强应急处理。在“春节”、“清明节”、“十白霜”三个防火特护期，都出台应急方案，及时应对处理；(3) 加强防火队伍建设。组建林场防火应急分队，参加局、县、市消防演练，投入资金30万元用于森林消防；(4) 加强工作责任。与护林员签订责任状，实行“山长制”，督促护林员巡山，查岗查哨；(5) 加强林地管理。严厉打击非法乱占林地行为，在护林督查中，及时发现并整改到位；(6) 加强森林病虫害防治。做好日常监测和预报，完成松毛虫烟雾剂药物防治2200亩，有效遏制灾重蔓延。目标3：加大旅游资源投入，云阳山景区基础设施建设计划投入2411万元，为6A级景区打下坚实基础。通过以上努力，县内生态环境得到改善，旅游资源得到发展，林业经济效益得到提升，群众满意度得到提高。			
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
	产出指标	数量指标	森林覆盖率	92.73%
			造林成活率	95.00%
		质量指标	按时按质完成年初下达的任务	按时按质完成
			成本指标	单位保运转经费
	时效指标	按时完成年初下达的任务	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	严控单位各项费用的开支，严格落实“三保”政策	落实“三保”政策
		社会效益指标	最大限度的利用有限资源满足社会人员日益增长的物质文化需求	社会效益显著
		生态效益指标	依据生态平衡规律，使自然界的生物系统对人类的生产、生活条件和环境条件产生有利的影响	生态效益显著
		可持续影响指标	生态环境的保护，是一项永续的工程	可一直延续影响
社会公众或服务对象满意度		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度逐年提高	

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：茶陵云阳国家森林公园管理局				
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		1,164.54	955.34	209.20
301	工资福利支出	955.34	955.34	0.00
30101	基本工资	900.51	900.51	
30102	津贴补贴	16.20	16.20	
30103	奖金	12.29	12.29	
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	8.10	8.10	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
30113	住房公积金	7.75	7.75	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	209.20	0.00	209.20
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	4.20		4.2
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
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	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	205.00		205
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	退休费	0.00		
30302	遗体费	0.00		
30303	遗职(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		