

茶陵县林业局
2021年部门预算和“三公经费”编制说明
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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

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。2021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）；

3、实施生态公益林管护补偿工作；

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收贷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)、森林防火宣传指导。

(九)、继续完善林业生态扶贫工作。

(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。

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、6个木材检查站。共有人员编制106人，实有人员205人，其中：在职在编92人（行政编制15人，事业编制77人）、临时工13人、退休人员100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行政单位。

三、2021年部门收支概况

2021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，2021年预算作如下安排：

（一）收入预算2224.89万元；比上年4994.59万元减少2769.7万主要减少林业站转隶人员经费和对油茶产业生产补贴、生态复绿工程项目支出，减幅55.45%。（“因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字”。）

1、财政预算拨款2100.89万元；
2、纳入财政预算管理的非税收入拨款124万元；其中：执收成本安排办案经费124万元。

（二）支出预算2224.89万元；比上年4994.59万元减少2769.7万主要减少林业站转隶人员经费和对油茶产业生产补贴、生态复绿工程项目支出，减幅55.45%。。

1、工资福利支出 1185.67 万元；
2、对个人和家庭的补助 27.34 万元（新增遗嘱生活困难补助）；
3、一般商品和服务支出 55.2 万元；
4、业务性商品和服务支出 956.68 万元； 其中：封山育林工作经费 90 万；楠竹生产抚育补助 100 万元，油茶新造和历年抚育补助 500 万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出）共安排 55.2 万元。

（四）政府采购预算：2021 年政府采购预算 272 万元，计划更新执勤执法用车一辆，病虫害防控，政府购买服务等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 16913 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2224.89 万元，其中，基本支出 1624.89 万元，项目支出 600 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 8 万亩，油茶低改 1.3 万亩；4、实施楠竹低产林改造 10000 亩；5、完成云阳山自然保护区补植补造扫尾等工作。

（七）“三公”等经费预算：

“三公经费”预算 60 万元，比上年预算支出 60 万，减少 0 万元：其中：公务接待费 14 万元比上年预算支出 14 万，减少 0 万元。公务用车费 46 万，比上年预算支出 40 万，增加 0 万元。

（八）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：是对社会保险缴费、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。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

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、财政预算拨款	2100.89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,224.89
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	124.00	二、公共安全支出		工资福利支出	1,185.67
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	55.20
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	27.34
罚没收入拨款	108.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	956.68
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	90.00	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	2,134.89	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	2224.89	十五、国土资源气象等支出		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	2224.89	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2224.89	支出合计	2224.89	支出总计	2,224.89

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县林业局	项 目	预算数
	合 计	2,224.89
	一、财政预算拨款	2,100.89
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	124.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	108.00
	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。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称		部门支出经济科 目编码		政府支出经济科 目编码		项目类别(部门经济 科目名称)		项目名称		资金来源																							
类	款	项												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	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								
213	02	01	行政运行	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	育林基金减半征收补助	45.00	45.00																								
213	02	01	行政运行	302	28	工会经费	502	01	办公经费	业务性专项	10.00	10.00																								
213	02	01	行政运行	302	28	工会经费	502	01	办公经费	育林基金减半征收补助	30.00	30.00																								
213	02	01	行政运行	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	育林基金减半征收补助	26.00	26.00																								
213	02	01	行政运行	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	在职工人公务费	20.00	20.00																								
213	02	01	行政运行	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	育林基金减半征收补助	16.00	16.00																								
211	14	99	其他能源管理事务支出	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	封山育林工作经费	30.00	30.00																								
213	02	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	育林基金减半征收补助	10.00	10.00																								
211	14	99	其他能源管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	封山育林工作经费	10.00	10.00																								
213	05	99	其他扶贫支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	楠竹低改支出(专项补助)	100.00	100.00																								
213	02	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	业务性专项	8.68	8.68																								
213	02	99	其他林业支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	油茶开发专项支出(专项补助)	500.00	500.00																								
213	02	01	行政运行	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	遭困难生活补助	27.34	27.34																								

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出
科目编码			科目名称		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	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		
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	业务性 商品和 服务支 出	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		
				2,224.89	2,224.89	1,185.67	55.20	27.34	956.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县林业局	2,224.89	2,224.89	1,185.67	55.20	27.34	956.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	99	其他林业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	01	行政运行	1,534.89	1,534.89	1,185.67	55.20	27.34	266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	14	99	其他能源管理事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	05	99	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
						1,185.67
213	02	01	行政运行	30203	咨询费	0.00
213	02	01	行政运行	30225	专用燃料费	0.00
213	02	01	行政运行	30218	专用材料费	0.00
213	02	01	行政运行	30113	住房公积金	94.67
213	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	138.57
213	02	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
213	02	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
213	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	193.66
213	02	01	行政运行	30209	物业管理费	0.00
213	02	01	行政运行	30213	维修(护)费	0.00
213	02	01	行政运行	30205	水费	0.00
213	02	01	行政运行	30204	手续费	0.00
213	02	01	行政运行	30305	生活补助	0.00
213	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	4.24
213	02	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
213	02	01	行政运行	30239	其他交通费用	0.00
213	02	01	行政运行	30216	培训费	0.00
213	02	01	行政运行	30226	劳务费	0.00
213	02	01	行政运行	30103	奖金	234.40
213	02	01	行政运行	30107	绩效工资	46.53
213	02	01	行政运行	30101	基本工资	364.71
213	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险	96.79
213	02	01	行政运行	30215	会议费	0.00
213	02	01	行政运行	30111	公务医疗补助缴费	12.10
213	02	01	行政运行	30231	公用经费运行维护费	0.00
213	02	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
213	02	01	行政运行	30228	工会经费	0.00
213	02	01	行政运行	30206	电费	0.00
213	02	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
213	02	01	行政运行	30201	办公费	0.00
213	02	99	其他林业支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
211	14	99	其他能源管理事务支出	30213	维修(护)费	0.00
211	14	99	其他能源管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
211	14	99	其他能源管理事务支出	30239	其他交通费用	0.00

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			1,011.88
213	02	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
213	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
213	02	01	行政运行	30103	奖金	0.00
213	02	01	行政运行	30107	绩效工资	0.00
213	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
213	02	01	行政运行	30110	医疗保险	0.00
213	02	01	行政运行	30111	公务医疗补助缴费	0.00
213	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
213	02	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
213	02	01	行政运行	30201	办公费	26.20
213	02	01	行政运行	30202	印刷费	9.00
213	02	01	行政运行	30203	咨询费	20.00
213	02	01	行政运行	30204	手续费	1.00
213	02	01	行政运行	30205	水费	7.00
213	02	01	行政运行	30206	电费	12.00
213	02	01	行政运行	30207	邮电费	17.00
213	02	01	行政运行	30209	物业管理费	16.00
213	02	01	行政运行	30211	差旅费	12.00
211	14	99	其他能源管理事务支出	30213	维修(护)费	50.00
213	02	01	行政运行	30213	维修(护)费	8.00
213	02	01	行政运行	30215	会议费	4.00
213	02	01	行政运行	30216	培训费	4.00
213	02	01	行政运行	30217	公务接待费	14.00
213	02	01	行政运行	30218	专用材料费	3.00
213	02	01	行政运行	30225	专用燃料费	3.00
213	02	01	行政运行	30226	劳务费	45.00
213	02	01	行政运行	30228	工会经费	40.00
213	02	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	46.00
211	14	99	其他能源管理事务支出	30239	其他交通费用	30.00
213	02	01	行政运行	30239	其他交通费用	16.00
213	02	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	18.68
213	05	99	其他扶贫支出	30299	其他商品和服务支出	100.00
213	02	99	其他林业支出	30299	其他商品和服务支出	500.00
211	14	99	其他能源管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	10.00
213	02	01	行政运行	30305	生活补助	0.00

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			27.34
213	02	01	行政运行	30305	生活补助	27.34

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

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	2,224.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	2,100.89	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	124.00	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	108.00	八、节能环保支出	90.00	90.00	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	2,134.89	2,134.89	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	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	2,224.89	本 年 支 出 合 计	2,224.89	2,224.89	0.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县林业局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			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	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	2,224.8900	2,224.8900	1,185.6700	55.2000	27.3400	956.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211	14	99 其他能源管理事务支出	90.0000	90.0000	0.0000	0.0000	0.0000	90.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	05	99 其他扶贫支出	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	02	99 其他林业支出	500.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	02	01 行政运行	1,534.8900	1,534.8900	1,185.6700	55.2000	27.3400	266.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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					
		合计	2,224.8900	1,185.6700	1,011.8800	27.3400
213	02	99 其他林业支出	500.0000	0.0000	500.0000	0.0000
213	05	99 其他扶贫支出	100.0000	0.0000	100.0000	0.0000
213	02	01 行政运行	1,534.8900	1,185.6700	321.8800	27.3400
211	14	99 其他能源管理事务支出	90.0000	0.0000	90.0000	0.0000

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			1,185.67
213	02	01	行政运行	30101	基本工资	364.71
213	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	193.66
213	02	01	行政运行	30103	奖金	234.40
213	02	01	行政运行	30107	绩效工资	46.53
213	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.79
213	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	138.57
213	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	12.10
213	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	4.24
213	02	01	行政运行	30113	住房公积金	94.67

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			1,011.8800
213	02	林业和草原	行政运行	30201	办公费	26.2000
213	02	林业和草原	行政运行	30202	印刷费	9.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30203	咨询费	20.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30204	手续费	1.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30205	水费	7.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30206	电费	12.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30207	邮电费	17.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30209	物业管理费	16.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30211	差旅费	12.0000
211	14	能源管理	其他能源管理事务支出	30213	维修(护)费	50.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30213	维修(护)费	8.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30215	会议费	4.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30216	培训费	4.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30217	公务接待费	14.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30218	专用材料费	3.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30225	专用燃料费	3.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30226	劳务费	45.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30228	工会经费	40.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30231	公务用车运行维 护费	46.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30239	其他交通费用	16.0000
211	14	能源管理	其他能源管理事务支出	30239	其他交通费用	30.0000
211	14	能源管理	其他能源管理事务支出	30299	其他商品和服务 支出	10.0000
213	02	林业和草原	行政运行	30299	其他商品和服务 支出	18.6800
213	02	林业和草原	其他林业支出	30299	其他商品和服务 支出	500.0000
213	05	扶贫	其他扶贫支出	30299	其他商品和服务 支出	100.0000

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				
			合计			27.3400
213	02	01	行政运行	30305	生活补助	27.3400

附件14:

政府性基金预算支出情况表

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	对企事业单位的补贴	其他支出

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:

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

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

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	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	其他支出
			合计	2,100.89	2,100.89	1,061.67	55.20	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	100.00	100.00	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	500.00	500.00	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	1,410.89	1,410.89	1,061.67	55.20	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	14	99	其他能源管理事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县林业局

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						
	2,224.89	2,224.8900	2,100.89	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	94.67	94.6700	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	46.53	46.5300	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	193.66	193.6600	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	364.71	364.7100	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	55.20	55.2000	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
育林基金减半征收补助	248.00	248.0000	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油茶开发专项支出（专项补助）	500.00	500.0000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗嘱生活困难补助	27.34	27.3400	27.34	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	85.94	85.9400	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	18.68	18.6800	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	96.79	96.7900	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
楠竹低改支出（专项补助）	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	234.40	234.4000	110.40	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	12.10	12.1000	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	4.24	4.2400	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
封山育林工作经费	90.00	90.0000	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	52.63	52.6300	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

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													
				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 拔款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		60.00	60.00												
茶陵县林业局				60.00	60.00												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	14.00	14.00													
	30231	公务用车购置及运行费	46.00	46.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	46.00	46.00													

附件19-1

2021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：万元

项目支出名称	封山育林	预算部门	茶陵县林业局			
年度本级预算金额	90	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021.1—2021.12					
实施期绩效目标	主要开展封山育林宣传工作，打击森林违法行为。					
本年度绩效目标	主要开展封山育林宣传工作，打击森林违法行为。					
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	封山育林宣传（高炮广告）	30×40—3块		
			封山育林宣传（电视宣传）	茶陵新闻后10秒		
			封山育林宣传（公交站牌宣传）	公交站牌20块		
			封山育林宣传（公路两旁宣传）	广告牌200块		
			质量指标	封山育林宣传（印刷品宣传）	20万份	
	封山育林宣传（高炮广告）	30×40—3块				
	封山育林宣传（电视宣传）	余俊新闻后10秒				
	封山育林宣传（公交站牌宣传）	公交站牌20块				
	封山育林宣传（公路两旁宣传）	不锈钢广告牌200块				
时效指标	封山育林宣传（印刷品宣传）	20万份				
	2021年12月底前	100%				
	成本指标	封山育林宣传（高炮广告）	21万元			
		封山育林宣传（电视宣传）	10万元			
		封山育林宣传（公交站牌宣传）	10万元			
封山育林宣传（公路两旁宣传）		10万元				
封山育林宣传（印刷品宣传）		10万元				
社会效益指标	社会效果指标	社会效果指标增长 ≥70%	3.7%以上			
	生态效益指标	森林覆盖率	63%以上			
	持续影响指标	森林破坏（成灾发生率）	0.0014%以下			
	社会效益指标	对林业服务工作满意度	85%以上			

附件19-2

2021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：万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	茶陵县林业局	
年度本级预算金额	18.68	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021.1—2021.12			
实施期绩效目标	1. 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。2. 组织和实施封山育林木材限额采伐工作。3. 组织实施国家林业工程项目。4. 组织和开展森林病虫害防治工作。5. 争资引项、促进林业产业发展。6. 森林防火宣传指导。			
本年度绩效目标	全县活立木蓄积量增长3.70%；森林覆盖率63%；森林破坏（成灾发生率）0.0014%以下；对林业服务工作满意度85%以上。			
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
	数量指标	产出指标	林业综合执法	60宗
			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）	100千米
			森林覆盖率	62.88%
			质量指标	活立木蓄积量
	林业产业总产值	68亿元		
	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%		
经济效益指标	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	2021年12月			
社会效益指标	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		
生态效益指标	新造油茶林8000亩，可带动农民增收	500万元		
	新建竹林道 改善林区生产生活环境	竹农每亩年增收100元		
可持续影响指标	森林覆盖率	63%		
	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	

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	楠竹低改支出	预算部门	茶陵县林业局			
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	2021年1月至2021年12月					
实施期绩效目标	完成竹林道建设111.11千米					
本年度绩效目标	完成竹林道建设111.11千米					
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	111.11千米		
					
		质量指标	合格	路基3米以上，主道2.5米以上，密度1—2米每亩		
					
		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	节约楠竹生产成本	每亩节约100元		
.....						
社会效益指标		提供农村劳动力就业岗位	可提供1333.34个工日			
					
生态效益指标		增加竹林透光性减少病虫害	改良竹林林分结构			
					
可持续影响指标	建设后由竹林权属人负责维护，长期维持。	3年以上				
					
社会公益或服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	90%以上				
					

附件19-4

2021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：万元

项目支出名称	森林防火支出	预算部门	茶陵县林业局	
年度本级预算金额	60	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021.1—2021.12			
实施期绩效目标	主要开展森林防火宣传工作，修建防火林带，防火人员培训、会议，表障奖励。			
本年度绩效目标				
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	防火宣传（高炮广告）	30×40—3块
			防火宣传（气象广告）	茶陵气象预报5秒
			防火宣传（电视宣传）	茶陵新闻后10秒
			防火宣传（印刷品宣传）	20万份
			修建防火林带	5KM
			防火人员培训	1000人次
			会议、表障	1批次
	质量指标	质量指标	防火宣传（高炮广告）	一年
			防火宣传（气象广告）	一年
			防火宣传（电视宣传）	一年
			防火宣传（印刷品宣传）	防火员发放
			修建防火林带	达到林业生产标准
			防火人员培训	4小时/人
会议、表障			200人/次	
时效指标	2021年12月底前	100%		
	成本指标	防火宣传（高炮广告）	21万元	
		防火宣传（气象广告）	3万元	
		防火宣传（电视宣传）	3万元	
		防火宣传（印刷品宣传）	10万元	
		修建防火林带	10万元	
		防火人员培训	10万元	
会议、表障		3万元		
社会效益指标	社会经济效益指标	社会经济效益指标	3.70%	
	生态效益指标	森林覆盖率	63%	
	可持续影响指标	森林防火（火灾发生率）	0.0014%以下	
	对林业服务工作满意度指标	对林业服务工作满意度	85%以上	

附件19-5

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

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	500	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021.1—2021.12					
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%		
		时效指标	乡镇村道路绿植成活率	85%		
	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					

附件19-6

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县林业局

单位：万元

项目支出名称	油茶产业项目	预算部门	茶陵县林业局			
年度本级预算金额	500	该项目支出上级资金		700		
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	完成油茶新造1万亩，油茶新造林抚育2.5万亩					
本年度绩效目标	完成油茶新造1万亩，油茶新造林抚育2.5万亩					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	2021年油茶造林	1万亩		
			2018-2020年新造林抚育	2.5万亩		
		质量指标	验收合格率	98%		
					
		时效指标	项目工程完成及时率	100%		
					
	效益指标	成本指标	补助标准	480元/亩		
					
		经济效益指标	7年达丰产期，每年每亩产值 4200元			
					
	社会效益指标	带动300户贫困家庭增收				
					
	生态效益指标	保持水土、美化环境				
					
	可持续影响指标	提高森林覆盖率，每年有收入				
					
	社会公益或服务对象满意度指标	满意率90%以上				
					

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：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:	2224.89		
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中:一般公共预算:	2224.89	其中:基本支出:	
	政府性基金拨款:		项目支出:	
	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	<p>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。2021年主要工作任务如下：</p> <p>(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。</p> <p>(二)、组织和实施封山育林木材限额采伐工作。</p> <p>(三)、组织实施国家林业工程项目。</p> <p>(四)、组织和开展森林病虫害防治工作。</p> <p>(五)、完成集体林权制度改革换发证移交工作。</p> <p>(六)、争资立项、促进林业产业发展。</p> <p>(七)、完成云阳山自然保护区补植补造验收扫尾工作。</p> <p>(八)、森林防火宣传指导。</p>			
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
	产出指标	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）	100千米
			森林覆盖率	62.88%
			活立木蓄积量	548万立方米
	质量指标	质量指标	林业产业总产值	68亿元
			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%
	成本指标		林业产业总产值增长	3%
			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	500万元
			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