

茶陵云阳国家森林公园管理局  
2021 年部门预算和“三公”经费预算说明  
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（含 2021 年主要工作任务）**

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。2021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

我单位共有内设机构5个，分别为：综合管理科、资源保护科、开发建设科、旅游事务科、林场管理科等，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，2021年预算作如下安排：

（一）**收入预算**：2021年年初预算数1262万元，其中，一般公共预算拨款1262万元。

（二）**支出预算**：2021年年初预算数1262万元，其中，一般公共预算服务支出1262万元。

具体安排如下：

1. **基本支出**：2021年年初预算数为1262万元，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：2021 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：2021 年度本单位年初预算数为 1262 万元，比上年增加 97.46 万元，主要原因是增加云阳国有林场改革资金 300 万元，减少云阳山省级自然保护区及森林公园调规经费 200 万元。

**（三）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+业务性专项）共安排 9.2 万元，比上年度预算减少 200 万元，主要是减少云阳山省级自然保护区及森林公园调规经费 200 万元。

**（四）政府采购预算：**2021 年年初预算数为 50 万元，主要用于办公设施的采购。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2021 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1262 万元，其中，基本支出 1262 万元，项目支出 0 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2021 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。

2021 年“三公”经费预算数与 2020 年预算数持平。

#### （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。

## 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、财政预算拨款	1262.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,262.00
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	1,252.80
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	9.20
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	1,262.00	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	
<b>本年收入合计</b>	1262.00	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	1262.00	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1262.00	支出合计	1262.00	<b>支出总计</b>	1,262.00

附件2

## 2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵云阳国家森林公园管理局	项 目	预算数
	合 计	1,262.00
	一、财政预算拨款	1,262.00
	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。

## 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		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			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	1,262.00	#####														
			茶陵云阳国家森林公园管理局								1,262.00	#####														
213	01	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	29.44	29.44														
213	02	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	云阳国有林场改革资金	1,000.00	#####														
213	02	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	15.67	15.67														
213	01	01	行政运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	3.75	3.75														
213	02	01	行政运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	8.40	8.40														
213	02	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	7.81	7.81														
213	02	01	行政运行	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	4.25	4.25														
213	02	01	行政运行	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	0.96	0.96														
213	02	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	0.34	0.34														
213	02	01	行政运行	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	7.55	7.55														
213	02	01	行政运行	301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	4.63	4.63														
213	02	02	一般行政管理事务	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	云阳山旅游景区维护费	70.00	70.00														
213	02	04	事业机构	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	自然保护区工作经费	100.00	100.00														
213	02	01	行政运行	302	01	办公费	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														

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				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	科目名称													
			1,262.00	1,262.00	1,252.80	9.20	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	1,262.00	1,262.00	1,252.80	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	事业机构	100.00	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	02	一般行政管理事务	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
213	02	01	行政运行	1,053.81	1,053.81	1,049.61	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	33.19	33.19	33.19	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

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
						1,252.80
213	02	02	一般行政管理事务	30199	其他工资福利支出	70.00
213	02	01	行政运行	30113	住房公积金	7.55
213	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	4.25
213	02	01	行政运行	30114	医疗费	4.63
213	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	15.67
213	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.34
213	02	01	行政运行	30107	绩效工资	8.40
213	02	01	行政运行	30101	基本工资	1,000.00
213	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81
213	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.96
213	02	01	行政运行	30201	办公费	0.00
213	01	01	行政运行	30103	奖金	3.75
213	01	01	行政运行	30101	基本工资	29.44
213	02	04	事业机构	30199	其他工资福利支出	100.00
213	02	99	其他林业支出	30299	其他商品和服务支出	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			9.20
213	01	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
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	01	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	医疗保险缴费	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	30114	医疗费	0.00
213	02	04	事业机构	30199	其他工资福利支出	0.00
213	02	02	一般行政管理事务	30199	其他工资福利支出	0.00
213	02	01	行政运行	30201	办公费	4.20
213	02	99	其他林业支出	30299	其他商品和服务支出	5.00

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				

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	1,262.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	1,262.00	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	1,262.00	1,262.00	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	1,262.00	本年支出合计	1,262.00	1,262.00	0.00	

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
类	款	项													
			合计	1,262.0000	1,262.0000	1,252.8000	9.2000	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	70.0000	70.0000	70.0000	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	1,053.8100	1,053.8100	1,049.6100	4.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	02	04	事业机构	100.0000	100.0000	100.0000	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
213	01	01	行政运行	33.1900	33.1900	33.1900	0.0000	0.0000	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	项					
			合计	1,262.0000	1,252.8000	9.2000	0.0000
213	02	99	其他林业支出	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000
213	02	04	事业单位	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000
213	02	02	一般行政管理事务	70.0000	70.0000	0.0000	0.0000
213	02	01	行政运行	1,053.8100	1,049.6100	4.2000	0.0000
213	01	01	行政运行	33.1900	33.1900	0.0000	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			1,252.80
213	02	01	行政运行	30101	基本工资	1,000.00
213	01	01	行政运行	30101	基本工资	29.44
213	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	15.67
213	01	01	行政运行	30103	奖金	3.75
213	02	01	行政运行	30107	绩效工资	8.40
213	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81
213	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	4.25
213	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.96
213	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.34
213	02	01	行政运行	30113	住房公积金	7.55
213	02	01	行政运行	30114	医疗费	4.63
213	02	04	事业单位	30199	其他工资福利支出	100.00
213	02	02	一般行政管理事务	30199	其他工资福利支出	70.00

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			9.2000
213	02	林业和草原	行政运行	30201	办公费	4.2000
213	02	林业和草原	其他林业支出	30299	其他商品和服务支出	5.0000

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				

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

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

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	1,262.00	1,262.00	1,252.80	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	33.19	33.19	33.19	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	04	事业单位	100.00	100.00	100.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01	行政运行	1,053.81	1,053.81	1,049.61	4.20	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						
	1,262.00	1,262.0000	1,262.00	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
住房公积金	7.55	7.5500	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	3.75	3.7500	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	15.67	15.6700	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	29.44	29.4400	29.44	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
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
云阳国有林场改革资金	1,000.00	1,000.0000	1,000.00	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	4.63	4.6300	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	7.81	7.8100	7.81	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
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
公务员补充医疗保险金	0.96	0.9600	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.34	0.3400	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	4.25	4.2500	4.25	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 拨款	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	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 源及资 产收入	其他收 入								
**	**	**	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																

## 2021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	森林防火经费	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	5	该项目支出上级资金	0	
项目支出实施期	2021年1-12月份			
实施期绩效目标	森林防火工作主要以防为主，现安排32名专职护林员及10名兼职护林员每天巡山护山，全年就管护工作高达320万元，近两年又添置了两台消防车，安排两名专职司机，两台消防车购置费20万元，司机工资20万元。成立了一个由33人组成的防火应急小分队，特别在“春节”“清明节”“十月朝”“十一”“五一”期间，启动森林防火应急预案，加大防护力度。加强对重点防火地段的清理，2021年计划清理防火线450亩，资金20万元。			
本年度绩效目标	森林防火是保护自然资源的需要，森林中蕴藏着十分丰富的野生动植物资源。通过防火工作的开展，使森林资源更加丰富，生态环境更加美化。			
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	防火线清理	定量指标 450亩
		质量指标	清理防火线验收合格率	100%
		时效指标	清理防火线按期完成率	100%
		成本指标	防火设备	灭火器20台，油锯10台，防火服60套，打火把100只，柴刀20把，手套200双，油100升，固定防火牌100块，防火手册10000份，消防栓10条，消防车维修等，计划资金20万元。
		效益指标	经济效益指标	火灾损失率
	效益指标	社会效益指标	周边服务率	增长10%
		生态效益指标	森林覆盖率	93%以上
		可持续影响指标	可持续影响率	永续
		社会公益或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 2021 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:	1262		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算:		其中: 基本支出:	1262
	政府性基金拨款:		项目支出:	0.00
	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, 重视营林生产、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。(一) 大力育林, 提升林分质量, 提高森林覆盖率。实施造林补植2215亩, 抚育一批7400亩, 森林质量精准提升一批3400亩, 国储改造培育一批1000亩, 楠竹改造1000亩, 林分结构向大径材与珍稀树种异龄复层混交发展。至今, 活力木蓄积54万立方米, 森林覆盖率93%, 造林成活率达到95%, 营林质量大幅提升。(二) 强力护林。(1) 加大宣传力度。发放封山育林宣传册500余份, 森林防火宣传册5万余份;(2) 加强应急处理。在“春节”、“清明节”、“十月朝”三个防火特护期, 都出台应急方案, 及时应对处理;(3) 加强防火队伍设施建设。组建林场防火应急分队, 参加县消防演练, 投入资金50余万元添置消防灭火器材, 新购买了消防车;(4) 加强工作责任。与护林员签订责任状, 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, 在环保督查中, 及时发现问题并整改到位;(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1.2万亩, 有效遏制灾害蔓延。通过以上努力, 县内生态环境得到改善, 林农经济效益得到提升, 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	基本支出	1262
			项目支出	0.00
		质量指标	造林成活率	95%以上
		成本指标	2021年预算总支出	1262
		时效指标	森林覆盖率	93%以上
	效益指标	经济效益指标	总产值增速	增速20%以上
		社会效益指标	国民经济贡献率	100%
		生态效益指标	森林覆盖率	93%以上
		可持续影响指标	可持续影响率	永续
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度	100%	