

2020年度

茶陵县林业局部门决算

目录

第一部分茶陵县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县林业局概况

一、 部门职责

（一）茶陵县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，以及完成省市林业局及县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）目标是建设好秀美茶陵、生态茶陵、宜居茶陵；建设一支高效、廉洁林业队伍。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。林业局机关内设机构包括：办公室、人事股、计财股、法规股。分支机构及二级单位：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，现有人员205人，其中：在职在编92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，从今年开始因报表参数和核算制度修改调整为行政会计制度，部门标识代码432国家林业局，国民经济行业分类为国家机构。

（二）决算单位构成。茶陵县林业局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，无独立核算二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：茶陵县林业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,556.13	一、一般公共服务支出	32	210.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,111.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,233.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,556.13	本年支出合计	58	6,556.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,556.13	总计	62	6,556.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：茶陵县林业局

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6.556.13	6.556.13					
201	一般公共服务支出	210.00	210.00					
20104	发展与改革事务	208.00	208.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	208.00	208.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
211	节能环保支出	1,111.60	1,111.60					
21104	自然生态保护	1,111.60	1,111.60					
2110499	其他自然生态保护支出	1,111.60	1,111.60					
213	农林水支出	5,233.03	5,233.03					
21301	农业农村	184.00	184.00					
2130126	农村社会事业	129.00	129.00					
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00					
21302	林业和草原	4,573.44	4,573.44					
2130201	行政运行	1,895.00	1,895.00					
2130205	森林资源培育	92.50	92.50					
2130206	技术推广与转化	7.18	7.18					
2130207	森林资源管理	277.78	277.78					
2130209	森林生态效益补偿	1,461.11	1,461.11					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	829.87	829.87					
21305	扶贫	475.58	475.58					
2130599	其他扶贫支出	475.58	475.58					
222	粮油物资储备支出	1.50	1.50					
22201	粮油事务	1.50	1.50					
2220199	其他粮油事务支出	1.50	1.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：茶陵县林业局

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	6,556.13	2,610.70	3,945.42			
201	一般公共服务支出	210.00	210.00				
20104	发展与改革事务	208.00	208.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	208.00	208.00				
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
211	节能环保支出	1,111.60		1,111.60			
21104	自然生态保护	1,111.60		1,111.60			
2110499	其他自然生态保护支出	1,111.60		1,111.60			
213	农林水支出	5,233.03	2,399.20	2,833.82			
21301	农业农村	184.00		184.00			
2130126	农村社会事业	129.00		129.00			
2130199	其他农业农村支出	55.00		55.00			
21302	林业和草原	4,573.44	2,399.20	2,174.24			
2130201	行政运行	1,895.00	1,895.00				
2130205	森林资源培育	92.50		92.50			
2130206	技术推广与转化	7.18		7.18			
2130207	森林资源管理	277.78	277.78				
2130209	森林生态效益补偿	1,461.11		1,461.11			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	829.87	226.42	603.45			
21305	扶贫	475.58		475.58			
2130599	其他扶贫支出	475.58		475.58			
222	粮油物资储备支出	1.50	1.50				
22201	粮油事务	1.50	1.50				
2220199	其他粮油事务支出	1.50	1.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门: 茶陵县林业局

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	国有资本 经营预算
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,556.13	一、一般公共服务支出	33	210.00	210.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,111.60	1,111.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,233.03	5,233.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.50	1.50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,556.13	本年支出合计	59	6,556.13	6,556.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,556.13	总计	64	6,556.13	6,556.13		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县林业局

公开 05 表
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	6.556.13	2.610.70	3.945.42
201	一般公共服务支出	210.00	210.00	
20104	发展与改革事务	208.00	208.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	208.00	208.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
211	节能环保支出	1,111.60		1,111.60
21104	自然生态保护	1,111.60		1,111.60
2110499	其他自然生态保护支出	1,111.60		1,111.60
213	农林水支出	5,233.03	2,399.20	2,833.82
21301	农业农村	184.00		184.00
2130126	农村社会事业	129.00		129.00
2130199	其他农业农村支出	55.00		55.00
21302	林业和草原	4,573.44	2,399.20	2,174.24
2130201	行政运行	1,895.00	1,895.00	
2130205	森林资源培育	92.50		92.50
2130206	技术推广与转化	7.18		7.18
2130207	森林资源管理	277.78	277.78	
2130209	森林生态效益补偿	1,461.11		1,461.11
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	829.87	226.42	603.45
21305	扶贫	475.58		475.58
2130599	其他扶贫支出	475.58		475.58
222	粮油物资储备支出	1.50	1.50	
22201	粮油事务	1.50	1.50	
2220199	其他粮油事务支出	1.50	1.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：茶陵县林业局

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	1,883.16	302	商品和服务支出	605.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.47	30201	办公费	19.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.93	30202	印刷费	5.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	627.98	30203	咨询费	20.48	310	资本性支出	74.45
30106	伙食补助费	125.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.45	31002	办公设备购置	74.45
30108	机关事业单位基本养老保险	100.88	30206	邮电费	14.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	取暖费	20.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.02	30208	物业管理费	15.58	31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.57	30209	差旅费	13.53	31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	因公出国(境)		31009	物资储备	
30113	住房公积金	100.77	30212	维修(护)费	56.81	31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	租赁费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.58	30214	会议费	0.65	31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.88	30215	培训费	7.96	31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	公务接待费	2.27	31014	公务用车购置	
30302	退休费		30217	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.41	30224	专用燃料费	3.02	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.32	30225	劳务费	41.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	委托业务费	399	39906	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	工会经费	41.71	39907	赠与	
30308	助学金		30228	福利费	39908	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.57	30229	公务用车运行	14.67	39999	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	其他交通费用	263.71		其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	税金及附加费	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.57	30240	其他商品和服务	55.28			
人员经费合计			公用经费合计					679.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县林业局

公开 07 表
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
60.00		46.00		46.00	14.00	16.94		14.67		14.67	2.27

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县林业局

公开 08 表
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							

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。

(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县林业局

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6556.13万元。与上年相比，减少1489.2万元，减少18.51%，主要是因为林业站人员转隶乡政府。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6556.13万元，其中：财政拨款收入6556.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6556.13万元，其中：基本支出2610.7万元，占39.82%；项目支出3945.42万元，占60.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6556.13万元，与上年相比，减少1489.2万元，减少18.51%，主要是因为林业站人员转隶乡政府。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6556.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1489.2万元，减少18.51%，主要是因为林业站人员转隶乡政府。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6556.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210万元，占3.2%；节能环保（类）支出1111.6万元，占16.96%；农林水支出（类）支出5233.03万元，占79.82%；粮油物资储备（类）支出1.5万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6556.13万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6556.13万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为1111.6万元，支出决算为1111.6万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为184万元，支出决算为184万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为1895万元，支出决算为1895万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为92.5万元，支出决算为92.5万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为277.78万元，支出决算为277.78万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为1461.11万元，支出决算为1461.11万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为829.87万元，支出决算为829.87万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为475.58万元，支出决算为475.58万元，完成年初预算的100%。

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2610.7万元，其中：人员经费1931.03万元，占基本支出的73.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭补助；公用经费679.67万元，占基本支出的26.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用、办公设备购置费等。

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60万元，支出决算为16.94万元，完成预算的28.23%，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14万元，支出决算为2.27万元，完成预算的16.21%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情引响、林业站转隶。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为46万元，支出决算为14.67万元，完成预算的31.89%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情引响、林业站机构转隶政府。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.27万元，占13.4%，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14.67万元，占86.6%。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2.27万元，全年共接待来访团组80个、来宾250人次，主要是：增加扶贫检查、森林督查验收（公务用餐）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.67万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（或未购置公务用车）。公务用车运行维护费14.67万元，主要是（燃油费、维修费、保险费等支出内容）支出，截止2020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

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出679.67万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加334.16万元，增长96.71%。主要原因是：脱贫攻坚

坚增加扶贫和疫情支出。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.65万元，用于召开退休支部会议等，人数300人次；开支培训费7.96万元，用于开展职工业务培训，人数20人；举办职工技能职称提升等活动，开支7.96万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；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

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、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。

第五部分

附件

茶陵县林业局 2020 年度部门 整体支出绩效报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 主要职能

茶陵县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，以及完成省市林业局及县委、县政府交办的其它工作任务。

2. 机构设置、人员配置情况

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：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，现有人员 205 人，其中：在职在编 92 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，从今年开始因报表参数和核算制度修改调整为行政会计制度，部门标识代码 432 国家林业局，国民经济行业分类为国家机构。

（二）单位 2020 年度整体支出绩效目标

目标是建设好秀美茶陵、生态茶陵、宜居茶陵；建设一支高效、廉洁林业队伍。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年度，基本支出完成 2,610.7 万元，比上年减少 302 万元，下降 10.36%。

（二）项目支出情况

林业局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评；其中，本级财政安排项目 3 个，涉及资金 1000 万元，占项目支出总额 3945 万元的 26%；中央和省级财政安排项目 5 个，涉及资金 2945 万元，完成 2945 万元，占项目支出总额的 74%。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年全县林业产业总产值 68 亿元，实现林业产业总产值增长 3%；活立木蓄积量 529 万立方米，活立木蓄积量增长 3.7%；森林覆盖率达 62.88%；公益林管护面积 84 万亩，面积保存率 100%；林业用地管理面积 262 万亩，林地面积保存率 100%；天然商品管护面积 25.92 万亩，面积保存率 100%；森林病虫害防控防治面积 262 万亩，森林病虫害防治率 95%；森林防火管控面积 262 万亩，火灾发生率低于 0.0014% 以下；油茶林新造 1 万亩，新造成活率 85% 以上；楠竹低产林改造（新建竹林道）55 千米，完成率 100%。

四、存在的问题及原因分析

2020 年因突发疫情引响全球经济，我县也不列外，主要引响我县林业产业投入和林业项目实施；其次是林业机构改革队伍建设跟不上，造成林业执法水准一般般。

五、下一步改进措施

首先，要加大对林业政策的宣传，通过大力度的有效宣传，提升林业资源生态效益和经济效益的知名度，同时使社会也对林业资源保护的重要性和林业产业建设有了一定的认识，激发大家对林业资源保护和林业产业建设投入积极性和主动性，鼓励社会资金投入产业建设。

二是建立有效的人才招聘渠道，在招聘的过程中要遵循专业实用、择优录取原则，选择业务性强，具有丰富实践经验的工作人员，同时还要加大职工培训，创造良好的工作环境。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价的结果是对财政资金产出和效益的评价，可以应用于财政、林业部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，规范项目资金使用方向，严格项目管理，提高资金管理水平和工作质量。同时对资金使用情况实行公开，发布于县政府官方网站（<http://www.chaling.gov.cn/>），便于全民监督指导。

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县林业局					
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	3170	6556	6556	10	100%
	按收入性质分：6556					
	按支出性质分：6556					

年度总体目标	其中：一般公共预算：6566			其中：基本支出：2611				
	政府性基金拨款：0			项目支出：3945				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公益林管护	84 万亩	84 万亩	2	2	
			林地管理	262 万亩	262 万亩	2	2	
			天然商品管护	25.92 万亩	25.92 万亩	2	2	
			森林病虫害防治	262 万亩	262 万亩	2	2	
			油茶林新造	0.8 万亩	0.8 万亩	2	2	
			森林防火面积	262 万亩	262 万亩	3	3	
			楠竹低产林改造(新建竹林道)	55 千米	55 千米	3	3	
			森林覆盖率	62.88%	62.88%	3	3	
			活立木蓄积量	529 万立	529 万立	3	3	
	质量指标	质量指标	林业产业总产值	68 亿元	68 亿元	3	3	
			公益林管护面积	100%	100%	2	2	
			林地面积保存	262 万亩	262 万亩	2	2	
			天然商品管护面积	100%	100%	2	1	
			森林病虫害防治率	98%	98%	2	2	
			油茶林新造成活率	85%以上	85%以上	2	2	
			森林防火(火灾发生率)	0.0014%	0.0014%	3	3	
			楠竹低产林改造(新建竹林道)	100%	100%	3	3	
			森林覆盖率	62.88%	62.88%	3	3	
			活立木蓄积量增长	3.7%	3.7%	3	3	

		林业产业总产值增长	3%	3%	3	3	
		时效指标	不适用				
		成本指标	不适用				
效益指标 (30分)	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	每亩4000	5	4	
		新建竹林道改善林区生产生活环境	每吨节约运杂费100元	每吨节约运杂费100元	5	4	
	社会效益指标	新造油茶林8000亩, 可带动农民增收	512万元	512万元	5	4	
		新建竹林道改善林区生产生活环境	竹农每亩年增收100元	竹农每亩年增收100元	5	4	
	生态效益指标	提高森林覆盖率	63%	63%	4	4	
		促力林业发展	长期	长期	2	2	
	可持续影响指标	提高林分质量	长期	长期	2	2	
		促力林业发展	长期	长期	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对林业服务工作满意度	85%以上	85%	10	9	
总分					100	94	