
2020 年度
醴陵市林业局部门决算

目录

第一部分醴陵市林业局概况

- 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

醴陵市林业局概况

一、部门职责

（一）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，按规定起草相关规章草案。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作；承担市油茶生产领导小组的具体工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织拟订全市石漠化防治建设规划，参与拟订相关市级标准和规定并监督实施。

（五） 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整本级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。

（六） 负责监督管理各类自然保护地。负责国家公园的申报工作，组织开展国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报资料，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报资料。负责生物多样性保护相关工作。

（七） 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的管理措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（八） 拟订林业资源优化配置及木材利用规划，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九） 指导国有林场（苗圃）基本建设和发展，组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转

基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟定林业经济调节规划，组织实施林业生态补偿工作。

（十二）负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）负责全市山林纠纷案件的组织协调、督促指导和协办工作，提出权属纠纷处理决定的建议。

（十四）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置。**醴陵市林业局内设机构包括：醴陵市林业局

属市一级预算单位，现有股室（单位）14 个：市山林纠纷 调处办公室、市林业综合执法大队、市森林资源管理保护站、市林场森工管理站、市林业中心站、市生态公益林管理站、市林政监督管理站、市林业技术推广中心、市木材检查管理站、市林业调查规划设计队、市水口山国有林场、市樟仙岭国有林场、市苗圃、市仙岳山森林公园管理局。以上单位其中有 2 个副科级、12 个股级直属单位。13 个全额拨款、1 个差额拨款单位。本部门无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市林业局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市林业局单位本级一级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市林业局 公开 01 表
金额单位：万元

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	4,955.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	585.10	八、社会保障和就业支出	39	20.80
	9		九、卫生健康支出	40	68.68
	10		十、节能环保支出	41	20.18
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,176.34
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	197.07
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,540.63	本年支出合计	58	6,513.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,331.87	年末结转和结余	60	1,359.43
	30			61	
总计	31	7,872.50	总计	62	7,872.50

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

公开爵表
金额单位：万元

部门：醴陵市林业局								
项目		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	附属单须上缴收	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,540.63	4,955.53	0.00	0.00	0.00	0.00	585.10
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,173.19	4,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	585.10
21301	农业农村	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,986.19	4,401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	585.10
2130201	行政运行	1,713.65	1,713.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	549.83	549.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302.09	森林生态效益补偿	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212.	湿地保护	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,359.50	1,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	585.10
21305	扶贫	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：醴陵市林业局

公开 03 表
金额单位：万元

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, 513. 07	2,503.03	4,010.04	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 80	20. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 86	8. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 02	8. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	11.95	11. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	11.95	11. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	68. 68	68. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 68	68. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	68. 38	68. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 18	0. 00	20. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21105	天然林保护	20. 18	0. 00	20. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2110507	停伐补助	20. 18	0. 00	20. 18	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6, 176.34	2, 413. 55	3, 762. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	113. 00	0. 00	113. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	113. 00	0. 00	113. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	5, 994. 69	2, 413. 55	3, 581. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	1, 756.80	1, 756. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	86. 90	0. 00	86. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	658.59	0. 00	658.59	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	283. 56	0. 00	283. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	94. 29	0. 00	94. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2130212	湿地保护	130.00	0. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130221	产业化管理	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	2,949.54	656.76	2, 292. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	68. 65	0. 00	68. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	68. 65	0. 00	68. 65	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	197. 07	0. 00	197. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	197. 07	0. 00	197. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	197. 07	0. 00	197. 07	0. 00	0. 00	0. 00

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：醴陵市林业局

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 政拨款	国有资本经营预 算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,955.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.80	20.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.68	68.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.18	20.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,824.54	5,824.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	197.07	197.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,955.53	本年支出合计	59	6,161.28	6,161.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,310.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,105.12	1,105.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,310.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,266.40	总计	64	7,266.40	7,266.40	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位:万元

部门: 醴陵市林业局

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, 16 1. 27	2, 290. 03	3, 87 1 . 25
208	社会保障和就业支出	20. 80	20. 80	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 86	8. 86	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 02	8. 02	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 84	0. 84	0. 00
20808	抚恤	1 1. 95	1 1. 95	0. 00
2080801	死亡抚恤	11. 95	11. 95	0. 00
210	卫生健康支出	68. 68	68. 68	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 68	68. 68	0. 00
2101101	行政单位医疗	68. 38	68. 38	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 30	0. 30	0. 00
211	节能环保支出	20. 18	0. 00	20. 18
21105	天然林保护	20. 18	0. 00	20. 18
2110507	停伐补助	20. 18	0. 00	20. 18
213	农林水支出	5, 824. 54	2, 200. 55	3, 623. 99
21301	农业农村	113.00	0. 00	113.00
2130126	农村社会事业	113.00	0. 00	113.00
21302	林业和草原	5, 642. 89	2, 200. 55	3, 442. 34
2130201	行政运行	1, 756. 80	1, 756. 80	0. 00
2130202	一般行政管理事务	86. 90	0. 00	86. 90
2130205	森林资源培育	658. 59	0. 00	658. 59
2130209	森林生态效益补偿	283.56	0. 00	283.56
2130211	动植物保护	94. 29	0. 00	94. 29
2130212	湿地保护	130.00	0. 00	130. 00
2130221	产业化管理	35. 00	0. 00	35. 00
2130299	其他林业和草原支出	2, 597. 75	443.75	2, 154.00
21305	扶贫	68. 65	0. 00	68. 65
2130599	其他扶贫支出	68. 65	0. 00	68. 65
214	交通运输支出	30. 00	0. 00	30. 00
21401	公路水路运输	30. 00	0. 00	30. 00
2140106	公路养护	30. 00	0. 00	30. 00
220	- 自然资源海洋气象等支出	197.07	0. 00	197.07
22001	自然资源事务	197.07	0. 00	197.07
2200199	其他自然资源事务支出	197.07	0. 00	197.07

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：醴陵市林业局

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, 749. 68	302	商品和服务支出	431. 24	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	510. 31	30201	办公费	8. 52	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	19. 33	30202	印刷费	0. 81	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	476. 25	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	2. 60
30106	伙食补助费	93. 84	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	1. 16	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179. 82	30206	电费	10. 15	31003	专用设备购置	2. 60
30109	职业年金缴费	28. 45	30207	邮电费	0. 41	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	82. 97	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	7. 33	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	23. 53	30211	差旅费	7. 71	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	262. 91	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	57. 49	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	72. 26	30214	租赁费	4. 40	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	106. 51	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	3. 19	30217	公务接待费	2. 63	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	11. 95	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	7. 38	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	24. 81	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	0. 92	30227	委托业务费	96. 58	39906	赠与	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	71. 66	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30309	奖励金	1. 46	30229	福利费	24.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
30310	个人农业生产补贴	58. 52	30231	公务用车运行维护费	1. 38	39999	其他支出	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	109. 17			
30399	其他对个人和家庭的补助	23. 08	30240	税金及附加费用	2. 52			
			30299	其他商品和服务支出	0. 40			
人员经费合计		1, 856. 19	公用经费合计					433. 84

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：醴陵市林业局

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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.01	0.00	1.38	0.00	1.38	2.63

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：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		0	0	0	0	0	0

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 醴陵市林业局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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：

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		0	0	0

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。 醴陵市林业局没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 年度收入总计 7872.5 万元，含年初结转和结余 2331.87 万元，支出总计 7872.5 万元，含年末结转和结余 1359.43 万元。与上年相比，减少 1992.51 万元，减少 25.31%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5540.63 万元，其中：财政拨款收入 4955.53 万元，占 89.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 585.1 万元，占 10.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6513.07 万元，其中：基本支出 2503.03 万元，占 38.43%；项目支出 4010.04 万元，占 61.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7266.40 万元，含年初财政拨款结转和结余 2310.87 万元，财政拨款支出总计 7266.40 万元，含年末财政拨款结转和结余 1105.12 万元，与上年相比，收入减少 2936.38 万元，减少 59.25%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

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 年度财政拨款支出 6161.27 万元，占本年支出合计的 94.60%，与上年相比，财政拨款支出减少 766.59 万元，减少 12.44%，主要是因为农林水支出中行政运行支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6161.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 20.80 万元，占 0.34%；卫生健康（类）

支出 68.68 万元，占 1.11%;节能环保业（类）支出 20.18 万元，占 0.33%;农林水（类）支出 5824.54 万元，占 94.53%;交通运输（类）支出 30 万元，占 0.49%;自然资源海洋气象等（类）支出 197.07 万元，占 31.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 5837.02 万元，支出决算数为 6161.27 万元，完成年初预算的 105.56%,其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 4.05 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 198.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关文件规定发放离退休干部慰问费 8.02 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放离退休干部党组织负责人工作补贴。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：有职工死亡发放抚恤金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 53.67 万元，支出决算为 68.38 万元，完成年初预算的 127.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险提标。

5、卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员申请医疗补助。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了两个国有林场森林停伐补助资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

年初预算为 0 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加乡村振兴工作经费。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为 1484.11 万元，支出决算为 1756.80 万元，完成年初预算的 118.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 86.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加一般行政管理事务经费。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 658.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了森林抚育和油茶低改资金。

11、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 0 万元，支出决算为 283.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了国有及集体个人森林生态效益补偿资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 94.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了野生动物退

养资金。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了官庄湖湿地保护资金。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了林业贴息贷款资金。

15、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 4200.69 万元，支出决算为 2597.75 万元，完成年初预算的 61.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是茶油大县奖励资金 1500 万元在 2021 年初支付。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 94.5 万元，支出决算为 68.65 万元，完成年初预算的 72.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分扶贫支出在 2021 年初支付。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了林场苗圃林路养护资金。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 197.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了官庄湖重点保护修复治理项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2290.03 万元，其中：人员经费 1856.

19 万元， 占基本支出的 81.05%， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 433.84 万元， 占基本支出的 18.94%， 主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 8 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 50.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位本年度没有因公出国（境）费支出， 与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，减少（增长） 的主要原因是本单位本年度没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.63 万元，完成 预算的 65.76%，与上年相比增长 1.34 万元，增长 50.95%，增长的主要原因是本年度公务接待任务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的34.5%，与上年相比减少8.36 万元，减少85.83%。

（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 2.63 万元，占 65.59%，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 1.38 万元， 占 34.41%。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，开支内容包括：支出 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 2.63 万元，全年共接待来访团组 26 个、来宾人次 188,主要是湿地保护及森林资源督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.38 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，醴陵市林业局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.38 万元，主要是公车维修维护及保险费用等支出，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。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

本部门 2020 年度机关运行经费支出 433.84 万元，比上年决算数减少 24.04 万元，降低 5.54%。主要原因是：办公费用及公务用车运

行维护费减少。

(二) 一般性支出情况说明

2020 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 会议，人数 0 人，；开支培训费 0 万元，人数 0 人，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

(三) 政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 862.18 万元，其中：政府 采购货物支出 355.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 507.08 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 862.18 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，本单位共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用 车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，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

本单位有门户网站，已在门户网站及政府网站双公开。

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

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

（一）部门基本情况

1、 机构设置情况

醴陵市林业局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科 级行政机关，现有股室（单位）14 个，属市一级预算单位。下 设 2 个副科级、12 个股级直属单位。其中 13 个全额拨款、1 个 差额拨款。

2、 人员情况

全系统共有 190 人，其中在职人员 115 人，退休人员 59 人，涉军人员 2 人，公益性岗位 14 人。

3、 主要职能

（一） 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林 业及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，按规定起草相关规章草案。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二） 组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实 施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。 指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作；承担市油茶生产领导小 组的具体工作。

（三） 负责森林、湿地资源的监督管理。组织监督执行全市 森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿 地的开发利用。

（四） 负责监督管理石漠化防治工作。组织拟订全市石漠化 防治建设规划，参与拟订相关市级标准和规定并监督实施。

（五） 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野 生动植物资源调查，拟订及调整本级重点保护的陆生野生动物、 植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、 疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。

(六) 负责监督管理各类自然保护地。负责国家公园的申报工作，组织开展国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报资料，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报资料。负责生物多样性保护相关工作。

(七) 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的管理措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

(八) 拟订林业资源优化配置及木材利用规划，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九) 指导国有林场（苗圃）基本建设和发展，组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十) 指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(十一) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟定林业经济调节规划，组织实施林业生态补偿工作。

(十二) 负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三) 负责全市山林纠纷案件的组织协调、督促指导和协办工作，提出权属纠纷处理决定的建议。

(十四) 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并

整合。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2020 年基本支出 2290.03 万元，其中人员经费 1856.19 万元，日常公用经费 433.84 万元。主要用于单位人员工资福利支出以及机关日常运转开支，本单位严格按照上级要求，人员工资福利支出控制在有效范围内，日常开支始终遵循中央八项规定，坚持厉行节约原则。

2020 年“三公”经费总额 4.01 万元，其中公务用车运行维护费 1.38 万元，公务接待费 2.63 万元，公务用车保有量 1 辆，公务接待批次 16 及 188 人数等。2020 年“三公经费”预算数为 8 万元，其中公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 28 万元。相比预算数本单位“三公经费”减少支出 3.99 万元。由此可见本单位对“三公经费”支出管理有显著成效。

(二) 专项支出

1、2020 年专项资金本年财政资金安排 2712.61 万元，上年结转和结余项目资金 2263.76 万元。实际共计支出资金 4010.04 万元。其中财政拨款支出 3871.25 万元，自筹资金支出 138.79 万元。

2、2020 年专项资金财政部分实际支出 4010.04 万元，本年结转和结余资金 1105.12 万元。主要用于五边造林、油茶产业发展、森林灾害防控、湿地保护等工作。

3、专项资金管理情况分析

(1) 项目申报项目建设单位需按上级文件要求向局归口业务股室报关林业补助资金申请资料。受理业务股室汇总后向上级主管部门统一申报。

(2) 项目绩效管理按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，相关股室在专项资金申报时应设立绩效目标并为相关项目编制可行性报告。项目实施进度，发现项目实施的问题并纠正。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析

1、项目采购管理 根据株洲市 2020 年政府集中采购目录及政府采购限额标准（株财发[2019]20 号）文件要求，县区级标准：货物和

服务项目采购预算达到 20 万元以上、工程项目采购 预算达到 50 万元以上的需要纳入政府采购管理。

2、项目验收根据项目实施要求，由业务股室牵头组织纪检 监察室、计财股等相关部门开展验收工作。验收后，需出具验收 报告（项目建设基本情况、存在问题和整改建议）、项目验收情况表和相关附件，验收人员签字确认。

3、项目资金拨付 林业专项资金凭项目申请文件、资金文件、验收报告和专项资金审批表支付（上级补助资金需附计划或任务 文件）等相关佐证材料。由业务股室呈报，计财股负责人审核， 请项目分管领导签字确认后，再报单位负责人签同意列支后拨 付。

（二） 专项管理情况分析

严格专项资金管理，做到专款专用，确保专项资金使用到实 处。局纪检监察室加强对林业补助资金拨付、使用及验收环节的 监督检查，发现问题及时查处并要求整改到位。

四、 部门整体支出绩效情况

经济性：2020 年我局各项支出严格按照预算指标进行控制， 严格控制一般性支出，每年递减 10%。

效率性：在市委市政府的指导下和我局全体职工共同努力下，2020 年我市林业工作稳步推进，各项工作均高质高效的完 成，得到了各级主管部门的充分肯定。

有效性：今年，上级下达我市造林任务 2.4 万亩，我局克服疫情影响，抢抓时间进度，完成造林面积 2.6 万亩，任务完成率为 108%。其中，面上造林 0.6 万亩、油茶造林 1.8 万亩、长防 林工程造林 0.1 万亩、“五边”绿化造林 0.1 万亩。组织开展了 2020 年全民义务植树、市领导带队参与的陶瓷学院义务植树等 活动，在陶瓷学院高标准栽植了香樟、楠木、桂花、厚朴等树种 近 2000 余株，全年累计义务植树 210 万株。完成水口山国有林 场 500 亩、樟仙岭国有林场 300 亩、枫林镇隆兴坳村耿传公祠核 心景区 200 余亩森林精准提质项目建设。

可持续性：通过林业项目的实施，有利于保持水土涵养，增 加森林蓄积量，促进生态可持续发展。

五、存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2020 年度重点林区林农补助专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

醴陵市林业局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，现有股室（单位）14 个，属市一级预算单位。下设 2 个副科级、12 个股级直属单位。其中 13 个全额拨款、1 个差额拨款。

(二) 项目基本情况简介。

2010 年，我市开始实施全面封山育林，维护生态安全。封山育林政策开始，林农的经济收入减少，林农的经济负担加重。重点林区林农补助项目从 2017 年起开始实施，该项目主要用于弥补我市重点林区的林农封山育林后导致的经济困难。2020 年重点林区林农补助专项资金一是用于建档立卡贫困户春季造林补偿；二是用于重点林区封山育林、森林防火等项目的政策宣传。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 重点林区林农补助专项资金年初预算资金 50 万元，实际到账资金 50 万元。

(二) 该项目资金使用情况如下：一是 1 建档立卡贫困户春季造林验收合格按 500 元/亩进行补偿，共计补偿资金 29.91 万元，贫困户造林苗木款 7.76 万元；二是重点林区宣传资料发放，封山育林及森林防火等广告牌制作，共计使用 12.33 万元。

(三) 该项目资金的使用和拨付完全按照相关要求管理并定期接受市财政部门、审计部门的审查监督。做到专款专用，确保项目资金有效使用。

三、项目组织实施情况

贫困户造林通过本人申请验收，我局林业站组织技术人员对贫困户的造林进行了验收，验收方法为采用 GPS 定位仪实地测量，并深入贫困户家庭核实信息的真实性。

四、项目绩效情况

(一) 重点林区林农补助项目实施，减少封山育林后带来的经济压力，实现“增绿”和“增收”同步，不仅增加了贫困户的收入，而

且为实施生态脱贫一批奠定坚实的基础。

（二） 通过此项目实施，对重点林区进行宣传保护，进一步提高林农的生态意识，巩固了封山育林成果。

（三） 受益林农满意度达到 98%。

2020 年度绿色生态醴陵建设专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市林业局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，现有股室（单位）14个，属市一级预算单位。下设2个副科级、12个股级直属单位。其中13个全额拨款、1个差额拨款。

（二）项目基本情况简介

绿色生态醴陵建设从2012年起实施，为确保我市全面封山育林、退耕还林、义务植树、古树名木保护、修建仙岳山森林防火隔离带等项目的实施，贯彻实施“绿水青山就是金山银山”提供经济支持。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

2020年绿色生态醴陵建设资金年初预算64万元，实际到账64万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

绿色生态醴陵建设资金用于2020年造林、抚育、义务植树验收和森林资源调查等项目产生的宣传费、资料费和租车费等，确保我市林业工作的顺利开展。

（三）项目资金管理情况分析

绿色生态醴陵建设资金的使用和拨付完全按照相关要求管理并定期接受市财政部门、审计部门的审查监督。绿色生态醴陵建设资金使用严格执行局财务制度，专款专用，专人审批管理，杜绝挪用，确保了该项目资金合理有效使用。

三、项目绩效情况

1、通过森林防火、封山育林和古树名木保护等项目的广告牌、横幅的宣传制作，使我市市民的生态意识进一步得到提高。

2、局森资站、造林绿化股下乡对各造林业主进行技术指导和造

林验收工作，提升了造林业主的栽植培育技术，提高了林木 成活率，增加了造林业主的经济收益。

3、绿色生态醴陵建设的实施，为我市改善生态环境、保持水土和增加森林蓄积量有明显改善。

4、绿色生态醴陵建设满意度调查达 90%。

2020 年度林地变更和公益林“一张图”资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市林业局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，现有股室（单位）14个，属市一级预算单位。下设2个副科级、12个股级直属单位。其中13个全额拨款、1个差额拨款。

（二）项目基本情况简介

开展2020年森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林建设成效监测等工作，积极开展现地核实，及时更新资源档案，如实反映森林资源管理实际情况。通过项目实施，形成我市森林资源“一张图”、“一套数”，“一个体系”监测，“一个平台”管理。

二、项目资金使用及管理情况

我局通过招投标的方式确定了株洲宏大林业有限公司承包今年森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作，成交金额为358500元。资金的使用和拨付完全按照相关要求管理并定期接受市财政部门、审计部门的审查监督。做到专款专用，确保项目资金有效使用。

三、项目组织实施情况

1、制定工作方案、收集管理资料和基础资料，对收集的资料矢量化、领取遥感判读变化图斑和森林资源管理本底数据库。

2、档案核实、现地核实、更新森林资源本底数据库、提交县级初步成果、接受上级技术单位技术指导和省级核查。

四、项目绩效情况

（一）根据相关要求，完成了我市森林资源“一张图”年度更新工作。

（二）森林资源档案管理进一步完善，为全市森林资源保护管理工作提供基础支撑，进一步拓展了遥感技术在森林资源保护中的应用。