

2021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

第二部分2021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明细表
- 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2021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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县林业局单位概况

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、法规和行政审批股、造林绿化股、森林资源管理股、林政管理股。二级单位：茶陵县林业综合服务中心、茶陵县林业综合执法大队、茶陵县木材检查总站。共有人员编制 106 人（行政编制 11 人，事业编制 95 人，其中：林业综合服务中心 32 人、林业综合执法大队 10 人、木材检查总站 53 人），现有人员 210 人，其中：在职在编 98 人、退休人员 97 人、临时工 15 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。

（二）决算单位构成。茶陵县林业局 2021 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

部门：茶陵县林业局

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	5,990.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.84	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	1,108.97
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	4,861.68
	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	
	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	139.84
本年收入合计	27	6,130.49	本年支出合计	58	6,130.49
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	6,130.49	总计	62	6,130.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

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	附属单位上缴收入	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	6,130.49	6,130.49						
211	节能环保支出	1,108.97	1,108.97					
21104	自然生态保护	987.42	987.42					
2110401	生态保护	472.00	472.00					
2110499	其他自然保护支出	515.42	515.42					
21105	天然林保护	80.82	80.82					
2110501	森林管护	80.82	80.82					
21106	退耕还林还草	40.73	40.73					
2110602	退耕现金	40.73	40.73					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	4,861.68	4,861.68					
21301	农业农村	203.00	203.00					
2130105	农垦运行	100.00	100.00					
2130126	农村社会事业	103.00	103.00					
21302	林业和草原	4,617.26	4,617.26					
2130201	行政运行	1,669.52	1,669.52					
2130205	森林资源培育	34.41	34.41					
2130206	技术推广与转化	31.80	31.80					
2130209	森林生态效益补偿	1,514.26	1,514.26					
2130211	动植物保护	79.90	79.90					
2130212	湿地保护	15.00	15.00					
2130221	产业化管理	362.03	362.03					
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	70.00					
2130299	其他林业和草原支出	840.35	840.35					
21305	扶贫	41.42	41.42					
2130599	其他扶贫支出	41.42	41.42					
234	抗疫特别国债安排的支出	139.84	139.84					
23402	抗疫相关支出	139.84	139.84					
2340299	其他抗疫相关支出	139.84	139.84					

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: 茶陵县林业局

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		6,130.49	2,018.40	4,112.09			
211	节能环保支出	1,108.97	18.88	1,090.09			
21104	自然生态保护	987.42	18.88	968.54			
2110401	生态保护	472.00	18.88	453.12			
2110499	其他自然生态保护支出	515.42		515.42			
21105	天然林保护	80.82		80.82			
2110501	森林管护	80.82		80.82			
21106	退耕还林还草	40.73		40.73			
2110602	退耕现金	40.73		40.73			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	4,861.68	1,999.52	2,862.16			
21301	农业农村	203.00		203.00			
2130105	农垦运行	100.00		100.00			
2130126	农村社会事业	103.00		103.00			
21302	林业和草原	4,617.26	1,999.52	2,617.74			
2130201	行政运行	1,669.52	1,669.52				
2130205	森林资源培育	34.41		34.41			
2130206	技术推广与转化	31.80		31.80			
2130209	森林生态效益补偿	1,514.26		1,514.26			
2130211	动植物保护	79.90		79.90			
2130212	湿地保护	15.00		15.00			
2130221	产业化管理	362.03		362.03			
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00			
2130299	其他林业和草原支出	840.35	330.00	510.35			
21305	扶贫	41.42		41.42			
2130599	其他扶贫支出	41.42		41.42			
234	抗疫特别国债安排的支出	139.84		139.84			
23402	抗疫相关支出	139.84		139.84			
2340299	其他抗疫相关支出	139.84		139.84			

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	5,990.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,108.97	1,108.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	44	4,861.68	4,861.68		
	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				
	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	139.84		139.84	
本年收入合计	27	6,130.49	本年支出合计	59	6,130.49	5,990.65	139.84	
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	6,130.49	总计	64	6,130.49	5,990.65	139.84	

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

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	5,990.65	2,018.40	3,972.25
211	节能环保支出	1,108.97	18.88	1,090.09
21104	自然生态保护	987.42	18.88	968.54
2110401	生态保护	472.00	18.88	453.12
2110499	其他自然生态保护支出	515.42		515.42
21105	天然林保护	80.82		80.82
2110501	森林管护	80.82		80.82
21106	退耕还林还草	40.73		40.73
2110602	退耕现金	40.73		40.73
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
213	农林水支出	4,861.68	1,999.52	2,862.16
21301	农业农村	203.00		203.00
2130105	农垦运行	100.00		100.00
2130126	农村社会事业	103.00		103.00
21302	林业和草原	4,617.26	1,999.52	2,617.74
2130201	行政运行	1,669.52	1,669.52	
2130205	森林资源培育	34.41		34.41
2130206	技术推广与转化	31.80		31.80
2130209	森林生态效益补偿	1,514.26		1,514.26
2130211	动植物保护	79.90		79.90
2130212	湿地保护	15.00		15.00
2130221	产业化管理	362.03		362.03
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
2130299	其他林业和草原支出	840.35	330.00	510.35
21305	扶贫	41.42		41.42
2130599	其他扶贫支出	41.42		41.42

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明细表

部门：茶陵县林业局

公开 06
表 金额单位：
万元

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	1,517.34	302	商品和服务支出	411.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.02	30201	办公费	17.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.95	30202	印刷费	8.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.33	30203	咨询费	0.44	310	资本性支出	29.02
30106	伙食补助费	71.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.47	31002	办公设备购置	14.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.77	30206	电费	14.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.71	30209	物业管理费	13.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	17.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.42	30213	维修（护）费	25.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.28	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.34	31013	公务用车购置	14.46
30302	退休费		30217	公务接待费	4.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.53	30225	专用燃料费	1.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.37			
人员经费合计			公用经费合计					440.78

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	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	18 00	28 00	14 00	26 87		21 98	14 46	7 53	4 88

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		139 84	139 84		139 84	
234	抗疫特别国债安排的支出		139.84	139.84		139.84	
23402	抗疫相关支出		139 84	139 84		139 84	
2340299	其他抗疫相关支出		139.84	139.84		139.84	

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。

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

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。（说明：茶陵县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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6130.49万元。与上年相比，减少425.64万元，减少6.5%，主要是因为：疫情影响和人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6130.49万元，其中：财政拨款收入6130.94万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6130.49万元，其中：基本支出2018.4万元，占32.92%；项目支出4112.09万元，占67.08%；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

2021年度财政拨款收、支总计6130.49万元，与上年相比，减少425.64万元，减少6.5%，主要是因为疫情影响和人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6130.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少425.64万元，减少6.5%，主要是因为疫情影响和人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6130.49万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出4861.68万元，占79.3%；节能环保支出（类）支出1108.97万元，占18%；城乡社区支出（类）支出20万元，占2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6130.49万元，支出决算数为6130.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为1669.52万元，支出决算为1669.52万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为34.41万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的100%。

3、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31.8万元，支出决算为31.8万元，完成年初预算的100%。

4、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1514.26万元，支出决算为1514.26万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为79.9万元，支出决算为79.9万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为362.03万元，支出决算为362.03万元，完成年初预算的100%。

8、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70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

9、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840.35万元，支出决算为840.35万元，完成年初预算的100%。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为472万元，支出决算为472万元，完成年初预算的100%。

10、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515.42万元，支出决算为515.42万元，完成年初预算的100%。

11、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为80.82万元，支出决算为80.82万元，完成年初预算的100%。

12、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算为40.73万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为41.42万元，支出决算为41.42万元，完成年初预算的100%。

15、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为139.84万元，支出决算为139.84万元，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

2021年度财政拨款基本支出2018.4万元，其中：人员经费1577.62万元，占基本支出的78.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费等；公用经费440.78万元，占基本支出的21.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修维护费、工会经费、劳务费、

公务用车、交通补助、乡村振兴、党建帮扶等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为26.87万元，完成预算的44.78%，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%，与上年持平。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为4.88万元，完成预算的34.86%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少直接交流。与上年相比减少2.61万元，减少114.98%，减少的主要原因是22年疫情严重，直接交流更少。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为14.46万元，完成预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购指定车型，与上年相比减少14.46万元，减少100%，减少的主要原因是上年数为零。

公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为7.53万元，完成预算的26.9%，决算数小于预算数的主要原因是一台车停运更新中。与上年相比减少7.14万元，减少48.6%，减少的主要原因是一台公车停运更新中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.88万元，占18.17%，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21.99万元，占81.83%。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4.88万元，全年共接待来访团组61个、来宾

360人次，主要是上级机构来茶发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.99万元，其中：公务用车购置费14.46万元，林业局（单位本级）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费7.53万元，主要是公车燃油和维修保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入139.84万元；年初结转和结余0万元；支出139.84万元，其中基本支出0万元，项目支出139.84万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：支付禁食野生动物退养退出补助。

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为139.84万元，支出决算为139.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出440.78万元，比上年决算数679.67万元减少238.89万元，降低35.14%。主要原因是：林业局机构调整、林业站转隶乡政府减少人员公务支出和脱贫攻坚工作转换。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.55万元，用于召开三冬会议，人数150人，内容为县级召开冬种、冬造、冬修和森林防火会议；开支培训费9.34万元，用于开展干部后续教育培训，人数83人，内容为事业单位干部职工年度后续教育。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额350万元，其中：政府采购货物支出

50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额350万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占授予中小企业合同金额的10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；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1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0 个，共涉及资金1250 万元，占一般公共预算项目支出总额的30.4%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“森林防务业务性专项”“封山育林业务性专项”“森林植被恢复费”“楠竹产业发展”“油茶产业发展”等5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1250万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成率100%。

组织对“林业局机关”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5990.65 万元，政府性基金预算支出 139.84 万元。从评价情况

来看，完成率 100%。2021 年全县林业产业总产值 71.36 亿元，实现林业产业总产值增长 3%；活立木蓄积量 548.3 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 1.4% 以下；油茶林新造 0.66 万亩，新造林抚育面积 1.22 万亩。新造成活率 85% 以上；楠竹低产林改造（新建竹林道）48.9 千米，楠竹抚育面积 0.2 万亩。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

油茶种植补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新造林面积 6600 亩，；二是新造林抚育面积 12200 亩。发现的主要问题及原因：一是造林合格率只有 85%，二是抚育合格率只有 90%，但符合行业验收标准。主要原因是夏天天气高温少雨，秋冬季雨水特多造成。下一步改进措施：改进设定指标值。

楠竹低改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是竹林道新修 48.9 公里，；二是楠竹林抚育面积 2000 亩。发现的主要问题及原因：一是竹林道新修合格率只有 95%，二是楠竹抚育合格率只有 95%，但符合行业验收标准。主要原因是验收时冬季雨水特多林道部分路段水毁造成。下一步改进措施：改进设定指标值。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告

框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	油茶种植补助							
主管部门	茶陵县林业局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新造油茶林 6600 亩，完成油茶造林抚育 12200 亩。			完成油茶造林 6600 亩，油茶林抚育 12200 亩。				
绩效指标 (50 分)	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	数量指标	新造林面积(亩)	6600	6600	10	10	
			新造林抚育面积(亩)	12200	12200	10	10	
	质量指标	造林合格率	100%	85%	5	4		
		抚育合格率	100%	90%	5	4		
	时效指标	造林任务完成率	100%	98%	5	4		
		抚育任务完成率	100%	98%	5	4		
	成本指标	油茶新造林(元/亩)	480	480	5	5		
		新造林抚育(元/亩)	150	150	5	5		
	效益指标	经济效益指标	产值/亩	4000 元	4000 元	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	200 人	200 人	5	5	
		生态效益指标	改善环境	有效改善生态环境	有效改善生态环境	10	10	
		可持续影响指标	油茶籽采摘期	50 年	50 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	林农满意度	90%以上	90%	10	9		
	总分				100	95		

填表人：贾松林 填报日期：2022 年 3 月 19 日 联系电话：18711362563 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	楠竹低改支出补助项目							
主管部门	茶陵县林业局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	新修 51.1 公里竹林道，楠竹抚育 2000 亩。			完成新修 48.9 公里竹林道，楠竹抚育 2000 亩。				
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	竹林道新修	51.1 公里	48.9 公里	10	10	
			楠竹抚育面积(亩)	2000	2000	10	10	
	质量指标	新建合格率	100%	95%	5	5		
			抚育合格率	100%	95%	5	5	
		时效指标	按时完成	是/否	是	10	10	
		成本指标	竹林道新修	3 万元/公里	3 万元/公里	5	5	
			抚育(元/亩)	150	150	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低竹木生产成本	是/否	是	8	8	
		社会效益指标	提高林区就业率改善生产生活交通条件	是/否	是	8	8	
		生态效益指标	提供森林防火防控通道	是/否	是	8	7	
		可持续影响指标	林农生产生活条件得到改善	是/否	是	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	林农满意度	90%以上	95%	10	9	
总分					100	98		

填表人：贾松林 填报日期：2022 年 3 月 19 日 联系电话：18711362563 单位负责人签字：

附件3

森林植被恢复费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目支出 名称	森林植被恢复费							
主管部门	林业局			实施单位	全县乡镇、村			
项目资 金 (万 元)			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500				
	上年结转资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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1万亩，乡镇村道路绿植。资金主要用于造林绿化、林木种苗、古树保护、林区道路、美丽乡村建设、护林防火、森林抚育、病虫害防治、创建国家级森林城市、林业调查规划设计、资源保护等林业发展支出。			1.道路绿化28个单位136万;2.春季绿化行动13个单位88万;3.防火林道、森林防火8个单位,41万;4.美丽村庄、人居环境4个单位,11万;5.道路养护2个单位11万;6.省国土绿化会议1个单位3万;7.6个帮扶村人居环境18万元,执法车更新12万元;8.校园绿化、园区绿化2个单位,16万;9.造林补助、抚育补助2个单位,22万;10.珍贵林木栽植补助2个单位,8万元;11.林业一张图规划经费38万元.12.病虫害防控233万元.				
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 (万元)	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	道路绿化	68公里	68公里	3	3	
			春季绿化行动	折合88 亩	折合88亩	3	3	
			美丽村庄、人居环境	4个单位	4个单位	3	3	
			防火林道、森林防火	修建防火便道 20公里	修建防火便道20公 里	3	3	
			道路养护	养护防火便道5 公里	养护防火便道5公里	3	3	
			人居环境	4个单位	4个单位	3	3	
			乡村振兴	造林补助、 抚育补助 900亩	造林补助、抚 育补助900亩	3	3	
			珍贵林木栽植	2亩	2亩	3	3	
			林业一张图规划	林业服 务	林业服务	4	4	
			病虫害防控	4万亩	4万亩	4	3	
			购执法车	1台	1台	3	3	

	质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	年度完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目投入	500 万元	500 万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效	创造林业生产值	2000 万元	2000 万元	8	6	
	社会效	增加就业岗位	500 个	500 个	8	8	
	生态效	提高林分质量	10 个点	10 个点	8	8	
	可持续影响指标	长期	长期	长期	6	6	
满意度指标(10分)	社会公益满意度指标	社会公益满意度	85%以上	90%以上	10	10	
总分					100	97	

填表人：彭玉元 填报日期：2022 年 3 月 19 日 联系电话：25269240 单位负责人签字：

附件 4

封山育经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出 名称	封山育经费							
主管部门	林业局			实施单位	全县乡镇、村			
项目资金 (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	90	90	90	10	100%		
	其中：当年财政拨款	90	90	90				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从 2015 年起通过对全县范围内的林木林地实施封山育林 10 年，使林地保有量保持在 264 万亩以上，森林保有量保持在 200 万亩以上，森林蓄积增加到 650 万立方米，森林覆盖率达到 70%，宜林地绿化率达到 100%，森林火灾受害率控制在 1% 以内，林业有害生物成灾率控制在 3% 以内，森林生态功能和林业经济效益步入良性循环发展轨道。			2021 年，林业局全面落实省、市、县工作部署，林业工作整体稳中有进：我县林地面积保持在 257 万亩；有林地面积达 221.82 万亩；森林覆盖率稳定在 62.88%；活立木蓄积达 548.3 万立方米，比上年增加 19.34 万立方米。				
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 (万元)	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	补植补造	7 万株	7 万株	5	4	
			道路绿化	236KM	236KM	5	5	
			人工造林	2.6 万亩	2.6 万亩	5	4	
			封山育林	8 万亩	8 万亩	5	5	
			义务植树	140 万株	140 万株	5	5	
			森林火灾受害率	1‰ 以内	0.1‰	5	5	
		质量指标	病虫害防控	3‰ 以内	15‰ 以下	5	4	
	效益指标 (30 分)	质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目投入	90 万元	90 万元	5	5	
		经济效	创造林业生产值	900 万元	900 万元	8	6	
满意度指 标 (10 分)	社会效益 指标	社会效	增加就业岗位	100 个	100 个	8	8	
		生态效	提高林分质量	10 个点	10 个点	8	8	
		可持续影响	长期	长期	长期	6	6	
		满意度指标	社会公益满 意度指标	85% 以上	90% 以上	10	10	
	总分				100	95		

填表人：彭玉元 填报日期：2022 年 3 月 19 日 联系电话：25269240 单位负责人签字：

附件 5

森林防火经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	森林防火经费							
主管部门	林业局			实施单位	全县乡镇、村			
项目资金(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		60	60	60	10	100%	
	其中：当年财政拨款		60	60	60			
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对全县范围内野外实行禁火、控火宣传等措施，保正林地保有量保持在 264 万亩以上，森林保有量保持在 220 万亩以上，森林蓄积增加到 650 万立方米，森林覆盖率达到 70%，宣林地绿化率达到 100%，森林火灾受害率控制在 1.4% 以内，林业有害生物成灾率控制在 3% 以内，森林生态功能和林业经济效益步入良性循环发展轨道。				加大森林防火宣传力度。通过电视台、电子屏、陵融媒循环播放森林防火动漫片。张贴《禁火令》和宣传海报 5 万份。组织森林防火宣传队 600 余次进入乡镇通过悬挂横幅、设置宣传摊位讲解森林火灾预防知识。强化森林防火值班备勤，节假日共安排森林防火值班、执勤 900 多人次。加强森林火灾隐患排查，共组织隐患排查 76 次，发现隐患 11 起，及时整改到位。2021 年，我县发生火警火灾总数为 2 次，森林过火面积为 1.60 公顷，受害面积为 0.47 公顷，受害面积控制在总林地面积的 1% 以内			
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(万元)	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	森林火灾受害率	1.4% 以内	0.12%	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效	创造林业生产值	500 万元	500 万元	8	6	
		社会效	增加就业岗位	500 个	500 个	8	8	
		生态效	提高林分质量	10 个点	10 个点	8	8	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	6	6	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	社会公益满意度	85% 以上	90% 以上	10	10	
总分					100	98		

填表人：彭玉元 填报日期：2022 年 3 月 25 日 联系电话：25269240 单位负责人签字：

附件 6

部门整体支出绩效自评表

(2021 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	得分	
	年度资金总额(万元)	2224.89	6130.49	6130.49	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 5990.65			其中: 基本支出: 2018.4				
	政府性基金拨款: 139.84			项目支出: 4112.09				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设秀美茶陵、生态茶陵、宜居茶陵， 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。			全县活立木蓄积量增长 3.65%；森林覆盖率 63%；森林破坏（成灾发生率）0.0012%以下；对林业服务工作满意度 90%。				
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	0.66 万亩	2	1	
			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）	51.1 千米	51.1 千米	3	3	
			森林覆盖率	62.88%	62.88%	3	3	
			活立木蓄积量	529 万立	548.3 万立	3	3	
		质量指标	林业产业总产值	68 亿元	71.36 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	100%	100%	2	2	
			森林病虫害防治率	100%	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%	3.65%	3	3	
			林业产业总	3%	4.9%	3	3	

		产值增长					
	时效指标	年度内	当年完成				
	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%	62.88%	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	90%	10	9	
总分					100	94	

茶陵县林业局 2021 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

林业局是政府工作部门，正科级，由县自然资源局统一领导和管理：县林业局负责贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委有关林业工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中领导。

（一）、贯彻执行党中央和国家、省、市有关林业工作的法规和方针政策，研究拟订林业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）、负责林业及其生态保护修复的监督和管理。

（三）、负责林业生态保护修复和造林绿化工作。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；

2、实施现代农业产业项目（油茶造林、楠竹开发项目）；

3、实施生态公益林保护补偿工作；

4、实施天然商品林禁伐工作；

5、实施造林补贴和森林抚育工作；

6、实施长江防护林管护、造林补助工作；

（四）、负责森林、湿地资源的监督管理。

（五）、负责监督管理石漠化防治工作。

（六）、负责陆生野生动植物资源的监督管理。

（七）、负责监督管理各类自然保护地。

（八）、负责推进林业改革相关工作。

（九）、贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策。

（十）、指导国有林场基本建设和发展。

(十一)、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十二)、监督管理林业资金和国有资产。

(十三)、负责林业科技、教育等工作。

(十四)、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十五)、衔接与县应急管理局在森林防火预防救援方面的职责分工。

(十六)、完成县委、县政府交办的其他工作。

2. 机构设置、人员配置情况

局机关内设：办公室、法规和行政审批股、造林绿化股、森林资源管理股、林政管理股。二级单位：茶陵县林业综合服务中心、茶陵县林业综合执法大队、茶陵县木材检查总站。共有人员编制 106 人（行政编制 11 人，事业编制 95 人，其中：林业综合服务中心 32 人、林业综合执法大队 10 人、木材检查总站 53 人），现有人员 209 人，其中：在职在编 98 人、退休人员 98 人、临时工 13 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。

（二）单位 2021 年度整体支出绩效目标

二、建设秀美茶陵、生态茶陵、宜居茶陵，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）1.4‰以下；对林业服务工作满意度 85%以上。

三、一般公共预算支出情况

（一）整体支出情况

2021 年，本部门支出 6130.49 万元，比上年减少 425.51 万元，下降 6.49%。其中：基本支出完成 2018.4 万元，比上年减少 642.6 万元，下降 24.15%。项目支出 4112.09 万元，比上年增加 167.09 万元，增长 4.24%；人员经费完成 1,577.62 万元，比上年减少 353.38 万元，下降 18.3%，变化的主要原因：机构改革林业站人员转隶政府；公用经费完成 440.78 万元，比上年减少 239.22 万元，减幅 35.18%，变化的主要原因：机构改革林业站人员转隶政府减少行政支出。

（二）项目支出情况

林业局对 2021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 5个，涉及资金1250万元，占项目支出总额4112.09万元的30. 4%；中央和省级财政安排项目7个，涉及资金2862. 09 万元，完成2862. 09万元，占项目支出总额的69. 6%。

四、部门整体支出绩效情况

2021年全县林业产业总产值 71. 36 亿元，实现林业产业总产值增长 3%；活立木蓄积量 548. 3 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 1. 4‰ 以下；油茶林新造 0. 66 万亩，新造林抚育面积 1. 22 万亩。新造成活率 85% 以上；楠竹低产林改造（新建竹林道）48. 9 千米，楠竹抚育面积 0. 2 万亩。完成率 100%。

五、存在的问题及原因分析

2021 年因疫情引响全球经济，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，林业项目实施困难、林业执法水准一般般。

六、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。

七、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。