

2021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

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

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：市山林纠纷调处中心；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；市湿地保护中心；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；市木材检查管理总站；市林业调查规划设计队；市仙岳山森林公园保护中心；市水口山国有林场；市樟仙岭国有林场；市苗圃。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。

（二）决算单位构成。醴陵市林业局2021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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市林业局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,458.85	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	470.06	八、社会保障和就业支出	39	23.71
	9		九、卫生健康支出	40	49.82
	10		十、节能环保支出	41	354.52
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,307.55
	13		十三、交通运输支出	44	125.00
	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	191.80
	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	6,928.91	本年支出合计	58	8,052.40
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	1,581.01	年末结转和结余	60	457.52
	30			61	
总计	31	8,509.92	总计	62	8,509.92

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：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		6,928.91	6,458.85	0.00	0.00	0.00	0.00	470.06
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	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
20808	抚恤	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	317.98	317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	317.98	317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	266.69	266.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,220.60	5,750.54	0.00	0.00	0.00	0.00	470.06
21301	农业农村	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,068.18	5,598.12	0.00	0.00	0.00	0.00	470.06
2130201	行政运行	1,786.20	1,786.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	535.48	535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,075.58	1,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,531.69	2,061.63	0.00	0.00	0.00	0.00	470.06
21305	扶贫	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：醴陵市林业局

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		8,052.40	2,342.22	5,710.18			
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71				
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05				
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05				
20808	抚恤	19.66	19.66				
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66				
210	卫生健康支出	49.82	49.82				
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82				
2101101	行政单位医疗	48.32	48.32				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
211	节能环保支出	354.52		354.52			
21105	天然林保护	354.52		354.52			
2110501	森林管护	36.29		36.29			
2110507	停伐补助	35.54		35.54			
2110599	其他天然林保护支出	282.69		282.69			
213	农林水支出	7,307.55	2,268.69	5,038.86			
21301	农业农村	136.00		136.00			
2130105	农垦运行	28.00		28.00			
2130126	农村社会事业	108.00		108.00			
21302	林业和草原	7,154.88	2,268.69	4,886.19			
2130201	行政运行	1,786.20	1,786.20				
2130205	森林资源培育	836.47		836.47			
2130207	森林资源管理	45.94		45.94			
2130209	森林生态效益补偿	1,075.58		1,075.58			
2130211	动植物保护	48.36		48.36			
2130221	产业化管理	65.00		65.00			
2130227	贷款贴息	30.43		30.43			
2130234	林业草原防灾减灾	54.93		54.93			
2130299	其他林业和草原支出	3,211.97	482.49	2,729.48			
21305	扶贫	16.67		16.67			
2130599	其他扶贫支出	16.67		16.67			
214	交通运输支出	125.00		125.00			
21401	公路水路运输	125.00		125.00			
2140106	公路养护	125.00		125.00			
220	自然资源还远气象等支出	191.80		191.80			
22001	自然资源事物	191.80		191.80			
2200199	其他自然资源事物支出	191.80		191.80			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市林业局

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	6,458.85	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	23.71	23.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.82	49.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	354.52	354.52	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	6,793.10	6,793.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	125.00	125.00	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	191.80	191.80	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	6,458.85	本年支出合计	59	7,537.95	7,537.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,079.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,079.10		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	7,537.95	总计	64	7,537.95	7,537.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：醴陵市林业局

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		7,537.95	2,103.69	5,434.26
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	0.00
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	0.00
20808	抚恤	19.66	19.66	0.00
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66	0.00
210	卫生健康支出	49.82	49.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82	0.00
2101101	行政单位医疗	48.32	48.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
211	节能环保支出	354.52	0.00	354.52
21105	天然林保护	354.52	0.00	354.52
2110501	森林管护	36.29	0.00	36.29
2110507	停伐补助	35.54	0.00	35.54
2110599	其他天然林保护支出	282.69	0.00	282.69
213	农林水支出	6,793.10	2,030.16	4,762.94
21301	农业农村	136.00	0.00	136.00
2130105	农垦运行	28.00	0.00	28.00
2130126	农村社会事业	108.00	0.00	108.00
21302	林业和草原	6,640.43	2,030.16	4,610.27
2130201	行政运行	1,786.20	1,786.20	0.00
2130205	森林资源培育	836.47	0.00	836.47
2130207	森林资源管理	45.94	0.00	45.94
2130209	森林生态效益补偿	1,075.58	0.00	1,075.58
2130211	动植物保护	48.36	0.00	48.36
2130221	产业化管理	65.00	0.00	65.00
2130227	贷款贴息	30.43	0.00	30.43
2130234	林业草原防灾减灾	54.93	0.00	54.93
2130299	其他林业和草原支出	2,697.52	243.96	2,453.56
21305	扶贫	16.67	0.00	16.67
2130599	其他扶贫支出	16.67	0.00	16.67
214	交通运输支出	125.00	0.00	125.00
21401	公路水路运输	125.00	0.00	125.00
2140106	公路养护	125.00	0.00	125.00
220	自然资源还远气象等支出	191.80	0.00	191.80
22001	自然资源事物	191.80	0.00	191.80
2200199	其他自然资源事物支出	191.80	0.00	191.80

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	1,486.54	302	商品和服务支出	383.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	490.94	30201	办公费	14.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	203.05	30202	印刷费	11.43	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	157.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.38	
30106	伙食补助费	82.82	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	1.35	31002	办公设备购置	0.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.74	30206	电费	7.71	31003	专用设备购置	13.50	
30109	职业年金缴费	25.30	30207	邮电费	2.01		基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.33	30208	取暖费	0.00	31005			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.33	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	67.38	30211	差旅费	5.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	130.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.50	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	105.09	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	219.37	30215	会议费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.76	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	19.66	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.88	31099	其他资本性支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.68	399	其他支出	0.00	
30308	助学金	1.40	30228	工会经费	21.00	39906	赠与	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	166.00	30231	公务用车运行维护费	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.52	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.57	30240	税金及附加费用	0.48				
		0.00	30299	其他商品和服务支出	97.96				
人员经费合计		1,705.90	公用经费合计						397.78

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市林业局

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
9.76		2.00		2.00	7.76	9.10		1.34		1.34	7.76

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市林业局

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

部门：醴陵市林业局

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		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

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、支出总计8509.92万元 。 与上年相比，增加637.42万元，增长7.49%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计6928.91万元，其中：财政拨款收入6458.85万元，占93.22%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入470.06万元，占 6.78%。

三、 支出决算情况说明

2021年度支出合计8052.40万元，其中：基本支出2342.22万元，占29.09%；项目支出5710.18万元，占70.91%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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7537.95万元，与上年相比，增加 1376.67万元，增长18.26%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加，农林水支出增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7537.95万元， 占本年支出合计的 93.61%，与上年相比，财政拨款支出增加1376.68 万元，增长 18.26%，主要是因为节能环保支出中其他天然林保护补助资金增加和农林水支出中去年的森林生态效益补偿补助资金在2021年 度发放。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出7537.95万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出(类)支出23.71万元，占0.31%；卫生健康(类)支出49.82万元，占0.66%；节能环保业(类)支出354.52万元，占4.70%；农林水（类）支出6793.10万元，占90.13%；交通运输(类)支出125万元，占1.66%； 自然资源海洋气象等(类)支出191.80万元，占2.54%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6166.12万元，支出决算数为7537.95万元，完成年初预算的122.25%，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4.05万元，完成年初预算的100%。

2、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19.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休死亡发放抚恤金。

3、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48.32万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，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。

5、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央财政追加了天然林商品林管护补助资金。

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35.54万元，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、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为282.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了退耕还林湿试点资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加苗圃林木良种培养管理资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108万元，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和农林品牌建设资金。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为1563.06万元，支出决算为1786.20万元，完成年初预算的114.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加和发放绩效奖。

11、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836.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了中央造林补贴和中央造林抚

育资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了一个林场森林禁伐补助。

13、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1075.58万元，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。

14、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48.36万元，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。

15、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65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放了林业生态修复资金。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放林业贴息贷款资金。

17、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0万元，支出决算为54.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了森林防灾减灾资金。

18、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4500.69万元，支出决算为2697.52万元，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和油茶低改资金在2022年初支付。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的33.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分扶贫支出在2022年初支付。

20、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125万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了林路养护资金。

21、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191.80万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2103.69万元，其中：人员经费1705.90万元，占基本支出的81.09%，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397.78万元，占基本支出的18.91%，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9.76万元，支出决算为9.10万元，完成预算的93.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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7.76万元，支出决算为7.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数相比无变化，与上年相比增长5.13万元，增长66.11%，增长的主要原因是本年度公务接待任务增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位本年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.34万元，完成预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，与上年相比减少0.04万元，减少2.99%，减少的主要原因是公车维修维护及保险费用支出减少。

(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 7.76万元，占85.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.34万元，14.73%。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7.76 万元，全年共接待来访团组96个、来宾人次657，主要是全省茶油大县现场会在我市召开等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.34万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市林业局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费 1.34 万元，主要是公车维修维护及保险费用等支出，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1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、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出397.78万元，比上年决算数减少36.06万元，降低 9.07%。主要原因是：公务用车运行维护费及委托业务费减少。

十、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费1.02万元，用于召开1次三类会议，

人数59人,内容为四县（市区）边界油茶（桐）收摘护林联防第一届四次会议，活动计划作四县（市区）边界油茶（桐）收摘护林联防工作总结和工作安排；开支培训费 0.57万元，人数5人，内容为林调队技术人员参加全省森林火灾风险普查技术培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支为0万元。2021年会议经费预算3万元，活动计划主要是森工企业安全生产会议，会议天数1天，人数80人，场地租赁及人员误餐等共计1万元；林业方面技术交流会议，会议天数2天，人数60人，场地租赁及人员误餐等共计2万元。2021年培训费经费预算8万元，活动计划主要包括油茶种植技术等方面培训大会，培训天数为3天，人数120人。场地租赁及人员误餐等共计8万元；2021年举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算为0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额716.28万元，其中：政府采购货物支出346万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出370.28万元。授予中小企业合同金额716.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同716.28万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物采购支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021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）。

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10个，二级项目0个，共涉及资金4550.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

组织对绿色生态醴陵建设、重点林区林农补助、林地变更和公益林“一张图”建设项目等3个重点项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158.5万元，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，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，提高了服务对象满意度。

组织对醴陵市林业局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4550.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

绿色生态醴陵建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为64万元，执行数为32万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是通过森林防火、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；二是局森资站、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，三是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，四是满意度调查达90%。发现的主要问题及原因：一是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；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，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。

重点林区林农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97分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是通过此项目实施，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；三是受益林农满意度达到98%。发现的主要问题及原因是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是全面编制预算项目，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；二是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩

效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

林地变更和公益林“一张图”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98分。项目全年预算数为44.5万元，执行数为88.87万元，完成预算的199.71%。项目绩效目标完成情况：一是根据林资发[2021]26号文件要求，完成了我市森林资源“一张图”年度更新工作；二是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。发现的主要问题及原因：预算编制和执行存在差异，的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性。下一步改进措施：加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

详见第五部分 其他。

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

（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

全系统共有人员187人，其中在职人员114人，公益性岗位14人，退休人员59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

1. 2021年基本支出2103.69万元，其中人员经费1705.90万元，公用经费397.78万元。主要用于单位人员工资福利支出以及机关正常运转开支，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。

2. “三公”经费总额为9.10万元，其中公车用车购置及运行维护费1.34万元；公务接待费7.76万元。公务用车保有量1台、

公务接待批次98次及657人数等情况。与年初预算对比公务接待费增加原因是2021年全省茶油大县现场会在我市召开，我局公务接待增加，来年本单位将厉行节约，严格遵守中央八项规定。

(二) 专项支出

1、2021年专项资金实际共计支出资金5710.18万元。主要用于三边造林、森林生态效益林补偿资金、油茶产业发展、森林灾害防控等工作。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

财政专项资金实际共计支出资金5434.26万元，主要用于三边造林、油茶产业发展、森林灾害防控等工作。

3、专项资金管理情况分析

(1) 项目申报 项目建设单位需向林业局归口业务股室报送林业补助资金申请文件。申请文件主要内容包括：基本情况、建设主要内容、实施时间、实施地点、计划完成任务、申请林业补助资金数额、项目绩效目标表和其他需要说明的情况等（申报文件由各业务股室按需编制模板）。项目申报由归口股室受理并集中汇总向上级主管部门申报，申报成功后将申报文件在计财股备案。项目资金下达后，归口业务股室如有资金使用计划需提前一个月报计财股。

(2) 项目绩效管理 按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，项目建设单位在项目申报时应设立绩效目标并为相关项目编制可行性报告。项目实施过程中应严格按照绩效管理办法执行，及时了解项目实施进度，发现项目实施的问题并纠正。项目验收后，项目建设单位应汇总项目资料并编制绩效自评表和绩效自评报告。

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 货物和服务项目采购预算达到30万元以上、工程项目采购预算达到60万元以上的需要纳入政府采购管理。

2、项目验收 项目建设单位任务完成后向林业局提出验收申请，林业局根据项目文件组织相关股室2-4人验收，局纪检监察室和计财股全程参与验收。验收人员必须在验收报告上签字，对验收报告负责，不得弄虚作假。

3、项目资金拨付 林业项目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）。支付按照财政国库集中支付制度和全局财务管理制度执行并全面落实预算信息公开有关要求。

(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：2021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，全市完成人工造林2.8665万亩，其中补助造林1万亩，封山育林造林1.65万亩，退化林修复造林0.1365万亩，五边绿化造林0.5万亩，新造草地0.03万亩，草原改造0.05万亩，任务完成率100%。

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：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

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。

2021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

2021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2021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%。

2021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。2021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、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：户建档立卡贫困户春季造林补助。

（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%。

2021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

根据林资发[2021]26号《国家林业和草原局关于开展2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》，开展2021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

（一）林地变更年初预算资金15万元、公益林“一张图”年初预算资金29.5万元，共44.5万元，实际到账资金44.5万元。

（二）我局通过招投标的方式确定了湖南中云图地理信息科技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888700元。项目通过省级验收合格后

支付全部款项。

（三）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）根据林资发[2021]26号文件要求，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。

醴陵市林业局

2022年8月30日