

2022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2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况的说明

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

（1）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制度草案。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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（15）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2022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,本部门无下属预算单位。醴陵市林业局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,无下属决算单位。

第二部分

醴陵市林业局2022年度部门 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	6, 070. 04	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	159. 94	八、社会保障和就业支出	39	158. 36
	9		九、卫生健康支出	40	37. 29
	10		十、节能环保支出	41	98. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	4, 588. 19
	13		十三、交通运输支出	44	0. 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	118. 19
	19		十九、住房保障支出	50	89. 09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1, 300. 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, 229. 98	本年支出合计	58	6, 389. 11
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	159. 14	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	6, 389. 11	总计	62	6, 389. 11

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

部门：醴陵市林业局

公开02表
金额单位：万元

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, 229. 98	6, 070. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	159. 94
208	社会保障和就业支出	158. 36	158. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 62	119. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 78	118. 78	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	38. 74	38. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	38. 74	38. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 29	37. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 29	37. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 49	36. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	98. 00	98. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21105	天然林保护	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110507	停伐补助	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 429. 07	4, 269. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	159. 94
21301	农业农村	106. 00	106. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	106. 00	106. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	4, 239. 49	4, 079. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	1, 928. 11	1, 928. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	159. 94
2130205	森林资源培育	175. 90	175. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	217. 53	217. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130221	产业化管理	575. 00	575. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	25. 07	25. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	1, 317. 88	1, 157. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43. 58	43. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	43. 58	43. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	159. 94
21399	其他农林水支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	118. 19	118. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	118. 19	118. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	118. 19	118. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	89. 09	89. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	89. 09	89. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	89. 09	89. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

222	粮油物资储备支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务事务	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,300.00	1,300.00	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

部门：醴陵市林业局

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		6,389.11	2,410.32	3,978.80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.78	118.78	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	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,588.20	2,125.59	2,462.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	106.00	0. 00	106.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	106.00	0. 00	106.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,398.62	2,125.59	2,273.03	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,928.11	1,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	175.90	0.00	175.90	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	217.53	0.00	217.53	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	25.07	15.07	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,477.01	182.41	1,294.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	118.19	0.00	118.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	118.19	0.00	118.19	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	118.19	0.00	118.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00

22201	粮油事务事务	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,300.00	0.00	1,300.00	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	6, 070.04	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	158.36	158.36	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	37.29	37.29	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	98.00	98.00	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	4, 269. 12	4, 269. 12	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	118.19	118.19	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	89.09	89.09	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1, 300. 00	1, 300. 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, 070.04	本年支出合计	59	6, 070.04	6, 070.04	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	6, 070.04	总计	64	6, 070.04	6, 070.04	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：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		6, 070.04	2, 229.16	3, 840.88
208	社会保障和就业支出	158.36	158.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.78	118.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
20808	抚恤	38.74	38.74	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00
210	卫生健康支出	37.29	37.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	0.00
2101101	行政单位医疗	36.49	36.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	98.00	0.00	98.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00
2110499	其他自然生态保护支出	70.00	0.00	70.00
21105	天然林保护	28.00	0.00	28.00
2110507	停伐补助	28.00	0.00	28.00
213	农林水支出	4, 269.13	1, 944.43	2, 324.69
21301	农业农村	106.00	0.00	106.00
2130122	农业生产发展	106.00	0.00	106.00
21302	林业和草原	4, 079.55	1, 944.43	2, 135.11
2130201	行政运行	1, 928.11	1, 928.11	0.00
2130205	森林资源培育	175.90	0.00	175.90
2130209	森林生态效益补偿	217.53	0.00	217.53
2130221	产业化管理	575.00	0.00	575.00
2130234	林业草原防灾减灾	25.07	15.07	10.00
2130299	其他林业和草原支出	1, 157.94	1.25	1, 156.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.58	0.00	43.58
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	43.58	0.00	43.58
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
220	自然资源海洋气象等支出	118.19	0.00	118.19
22001	自然资源事务	118.19	0.00	118.19
2200199	其他自然资源事务支出	118.19	0.00	118.19
221	住房保障支出	89.09	89.09	0.00
22102	住房改革支出	89.09	89.09	0.00
2210201	住房公积金	89.09	89.09	0.00
222	粮油物资储备支出	1, 300.00	0.00	1, 300.00

22201	粮油事务事务	1,300.00	0.00	1,300.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,300.00	0.00	1,300.00

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	1,695.58	302	商品和服务支出	401.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	536.34	30201	办公费	14.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.55	30202	印刷费	15.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	389.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.95
30106	伙食补助费	103.58	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	0.77	31002	办公设备购置	10.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.14	30206	电费	11.23	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.10	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	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	188.61	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	15.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.68	30214	租赁费	10.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.95	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.37	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	38.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.07	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	23.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	11.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	19.54	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	48.71	30231	公务用车运行维护费	1.16	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.24	30240	税金及附加费用	2.48			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	104.93			
人员经费合计		1816.53	公用经费合计					412.63

注：1. 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, 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市林业局

公开 07 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

部门:醴陵市林业局

公开 08 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		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：醴陵市林业局

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
9.53	0.00	1.16	0.00	1.16	8.37	9.53	0.00	1.16	0.00	1.16	8.37

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6389.11万元，与2021年相比，收、支总计各减少2120.81万元，下降24.92%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。（收入总计含年初结转和结余159.14万元）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6229.98万元，其中：财政拨款收入6070.04万元，占97.43%；其他收入159.94万元，占2.57%，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6389.11万元，其中：基本支出2410.32万元，占37.73%；项目支出3978.8万元，占62.27%，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

2022年度财政拨款收、支总计均为6070.04万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1467.91万元，下降19.47%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少、农林水支出减少，

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出6070.04万元，占本年支出合计的95.01%。与2021年度相比，财政拨款支出减少1468万元，下降19.47%，主要原因是部分项目资金在在来年年支付，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6070.04万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158.36万元，占2.61%；卫生健康（类）支出37.29万元，占0.61%；节

能环保（类）支出98万元，占1.61%；农林水（类）支出4269.12万元，占70.33%；自然资源海洋气象等（类）支出118.19万元，占1.95%；住房保障（类）支出89.09万元，占1.47%；粮油物资储备（类）支出1300万元，占21.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5760.01万元，支出决算为6070.04万元，完成年初预算的105%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为122.37万元，支出决算为118.78万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分职工本年年初调出本单位。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了离退休支部补贴资金。

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38.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有职工去世发放抚恤金。

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40.29万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的 90.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有公务员退休。

5. 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0.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了南岭山地森林及生物多样性工程资金。

7、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28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加中央财政提前批中央森林抚育补助。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为1350.33万元，支出决算为1928.11万元，完成年初预算的142.79%，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。

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175.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加上一轮退耕还生态林森林抚育补助。

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217.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为575万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放了上一年油茶低产林改造资金。

13、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25.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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。

14、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4121.19万元，支出决算为1157.94万元，完成年初预算的28.09%，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2023年支付。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的 145.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加樟仙岭林场乡村振兴资金。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了森林防火资金。

17、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118.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为91.78万元，支出决算为89.09万元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分职工本年年初调出本单位。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1300万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上一年油茶大县奖励资金在本年发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2229.16万元，其中：

人员经费 1816.53万元，占基本支出的81.49%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 412.63万元，占基本支出的18.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务接待费支出预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.61万元，增长7.85%，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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务用车运行维护费支出预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.18万元，下降13.43%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.37万元，占87.83%。公务用车购置费及运行维护费支出决算1.16万元，占12.17%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算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8.37万元，其中：其他国内公务接待支出8.37万元，全年共接待来访团组106个、来宾711人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为1.16万元，其中：公务用车购置支出0万元，本单位更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行费支出1.16万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出412.63万元。比上年决算数增加14.85万元，增长3.73%。主要原因是：办公费和培训费增加。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0.78万元，用于召开1次三类会议，人数46人，内容为官庄湖国家湿地公园验收会议；开支培训费7.39万元，用于开展无人机学习培训，人数4人，内容为学习无人机培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1050.85万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出241.68万元；政府采购服务支出809.17万元；授予中小企业合同金额1050.85万元，占政府采购支出总额的100%。

其中：授予小微企业合同金额1050.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，醴陵市林业局共有车辆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)。

十四、2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022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5434.26(决算金额)万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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2022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140.118万元，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5434.26万元，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，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。

（二）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：一是通过林长制公示牌的宣传制作，使我市市民的生态意识进一步得到提高；二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；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35万元，执行数为26.118万元，完成预算的74.62%。项目绩效目标完成情况：一是根据湘自资发[2022]16号文件要求，完成了我市2022年实施的森林、草原、湿地、荒漠调查监测项目；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。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

详见第五部分 附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

醴陵市林业局2022年度部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况和机构设置

本部门共有编制人数 123 人，实有人数 101 人。内设股室 14 个（含 2 个副科级单位），分别为：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。

2、主要职能

（1）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。

（2）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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（15）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）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（1）**全面推行林长制工作。优化机制体制。**我市在出台《关于全面推行林长制的实施方案》的基础上，制订印发了 8 项林长制改革配套制度。**完善网格体系。**设立三级林长，明确责任区域；成立专门工作机构，明确专人、专班、专办；搭建了“一长四员”的森林资源源头管护机制的网格化治理体系，实现了全市林地分级管理全覆盖。目前，我市三级林长共 773 名，其中市级林长 26 名、镇级林长 249 名、村级林长 498 名。林地管护网格 408 个、监管员 62 名、执法员 31 名、科技员 17 名、护林员 408 名。**加大技防投入。**全面启动林长制工作指挥中心建设，构建森林资源智能化管护系统，安装了 20 套森林防火智能语音播报立柱，采购了 4 架无人机，接入 100 套高位高清视频监控，投入资金超过 200 万元，基本实现醴陵林业“天、空、地”全方位监测监控。

（2）**深入实施科学绿化。**2022 年度，全市完成造林 3.2 万亩，实施森林抚育 3 万亩。完成省级生态廊道建设项目

1910亩，南岭山地森林及生物多样性保护工程9560亩。开展全民义务植树活动。全年义务植树210万余株。

（3）大力推进油茶产业。2022 年完成良种油茶新造面积 0.37 万亩，实施中央财政油茶低产林改造提前批 7500 亩、第二批 2500 亩。全市油茶籽产量达到 5.32 万吨，茶油产量 1.33 万吨，油茶产业综合产值达 23.57 亿元。升级改造鑫湘茶油坊等 10 个茶油小作坊。组织金桥生态林农实业有限公司等 21 家公司（合作社）申报株洲农林产业品牌建设。

（4）严格管护森林资源。一是严格用地审批。今年我市办理长期使用林地许可 70 宗，面积 54.1660 公顷；办理临时使用林地许可 12 宗，面积 12.4478 公顷；审批农村村民建房占用林地 104 宗，面积 1.9803 公顷。二是严厉打击各类破坏森林资源的违法犯罪行为。开展 2022 年“虎威行动”等多次专项行动。截至目前，2022 年立林业行政案件 130 件，办结 133 件（其中 3 件是去年立案），移送公安 4 件。

（5）优化升级自然保护地。一是做好了自然保护地整合优化预案再完善工作，完成了官庄湖国家湿地公园生态保护修复项目，施工面积 2000 余亩。二是湖南醴陵官庄湖国家湿地公园（试点）建设通过了国家林业和草原局验收。

（6）加强野生动植物保护。一是开展多种形式的野生

动植物保护宣传和野生动物救护，成功救助野生动物 30 余只。**二是**在全市范围内组织开展代号为“清风行动”的打击违规交易野生动物联合执法行动。**三是**加强古树名木保护与管理，对全市挂牌保护的古松树 39 株进行了注干防治。**四是**开展生物多样性调查工作，记录到国家重点保护植物 8 种、湖南省地方重点保护植物 2 种、湖南极小种群植物 1 种、记录到外来入侵植物 22 种。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2022年基本支出2229.16万元，其中人员经费1816.53万元，公用经费412.63万元。

2、“三公”经费总额为9.53万元，其中公车用车购置及运行维护费1.16万元；公务接待费8.37万元。与年初预算对比公务接待费增加原因是2022年我单位争资引项工作任务加剧造成公务接待费用增加，来年本单位将厉行节约，严格遵守中央八项规定。公务用车保有量1台、公务接待批次106次及711人数等情况。

（二）专项支出

1、2022年专项资金实际共计支出资金3978.79万元。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3840.88万元，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

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总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：2022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。

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，全市完成造林3.2万亩，实施森林抚育3万亩。完成省级生态廊道建设项目1910亩，南岭山地森林及生物多样性保护工程9560亩。开展全民义务植树活动。全年义务植树210万余株。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

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。

2022 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

2022年绿色生态醴陵建设资金年初预算64万元，2022年年末到账资金32万元，2023年年初到账资金32万元，合计到账资金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主要用于林长制公示牌制作、运输及安装等，明确林长的工作职责，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、项目组织实施情况

对绿色生态醴陵资金严格把控，确保资金使用到位。

四、项目绩效情况

1、通过林长制公示牌的宣传制作，使我市市民的生态意识进一步得到提高。

2、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。

3、绿色生态醴陵建设满意度调查达90%。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划：严格把控资金使用范围，加强对资金使用的监督和管理。

2022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。2022年重点林区林农补助专项资金主要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%。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划：严格把控资金使用范围，加强对资金使用的监督和管理。

2022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

根据湘自资发[2022]16号《湖南省自然资源厅 湖南省林业局关于开展2022年湖南省森林、草原、湿地、荒漠调查监测工作的通知》，使用2021年度国土变更调查成果为本底制作的林草湿调查监测底图，开展年度调查监测等工作，掌握我市森林、草原、湿地、荒漠现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展森林、草原、湿地、荒漠生态系统保护修复、监督管理、林长制监督考核。

三、项目资金使用及管理情况

（一）林地变更年初预算经费拨款资金5万元，非税收入拨款资金10万元、公益林“一张图”年初预算非税收入拨款资金20万元，共35万元，实际经费拨款到账资金5万元，非税收入拨款到账21.118万元，合计资金到账26.118万元。

（二）我局通过政采云的方式确定了湖南锦宸源工程管理有限公司承包今年森林、草原、湿地、荒漠调查监测工作，采购合同为醴财采[2022]033195，成交金额为261180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、使用2021年度国土变更调查成果为本底制作的林草湿调查监测底图，开展年度调查监测等工作，掌握我市森林、草原、湿地、荒漠现状和变化情况。

2. 科学制定工作方案，确定调查监测队伍，加强技术培训，同时在林草湿荒调查监测工作中，对发现实地现状相对上年度国土变更调查结果发生变化的，及时纳入当年国土变更调查。

3. 对此类图斑的相关属性信息进行记录，在当年国土变更调查成果形成后，及时将相关属性信息关联到对应图班上，纳入当年林草湿荒调查监测成果和国土空间信息基础信息平台。

四、项目绩效情况

（一）根据湘自资发[2022]16号文件要求，完成了我市2022年实施的森林、草原、湿地、荒漠调查监测项目。

（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。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划：严格把控资金使用范围，加强对资金使用的监督和管理。