

平江县林业局
2022 年度部门预算

目 录

第一部分 平江县林业局 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 平江县林业局 2022 年部门预算表

第一部分 平江县林业局 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

平江县林业局属主管全县林业工作的政府工作机构，其主要职责是：1、负责林业及生态保护修复的监督管理；2、组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作；3、负责森林、湿地资源的监督管理；4、指导开展林业生产工作；5、负责陆生野生动植物资源监督管理；6、负责监督管理各类自然保护地；7、负责推进林业改革相关工作；8、指导国有林场森工林场基本建设和发展；9、指导全县森林公安工作；10 负责落实综合防灾减灾规划相关工作；11、监督管理林业资金和国有资产；12 负责林业科技、教育工作。

（二）人员机构情况

平江县林业局机关内设办公室、造林种苗股、行政审批股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、政策法规和改革股、政工人事股、计划财务股等 8 个内设股室，下设平江县林业执法大队、平江县天然林和公益林事务站、平江县国有林事务中心、平江县林业科学技术推广站、平江县

林地林权事务站、平江县木材检查总站、平江县林业信息中心、湖南平江黄金河国家湿地公园管理处、平江县风景名胜区事务中心、平江县林业有害生物防治中心、平江县绿化事务中心、平江县林业产业化事务中心、平江县国昌林国有联合林场、平江县野生动植物救护中心等 15 下设机构。

人员情况：全局编制数 197 人，其中行政编制 16 人，事业编制 181 人；实有在职 179 人，其中行政在职 15 人，全额事业在职 164 人；离休 1 人；退休 160 人。

二、部门预算单位构成

1、林业局本级

2、木材检查站

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；部门预算支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。

（一）收入预算

2022 年年初收入预算数 5191.81 万元，较去年增加 215.26 万元。其中：一般公共预算拨款 3461.81 万元，纳入专户管理非税收入拨款 1730 万元。本年收入较去年增加 215.26 万元，主要是公务交通补贴

由 2021 年的 20%预算提高至 100%预算。

（二）支出预算

2022 年年初支出预算数 5191.81 万元，较去年增加万元。其中：

基本支出 2298.10 万元，较去年增加 127.26 万元。主要是其中（主要是公务交通补贴由 2021 年的 20%预算提高至 2022 年 100%预算）；

项目支出 2893.71 万元，较去年增加 88 万元，主要是项目支出增加 88 万元（今年新增纳入预算支出野生动物致害赔偿保险 48 万元、平江县林长制工作经费 60 万元、油茶产业发展工作经费 50 万元、闽楠主题公园管理 20 万元、森林植被恢复费征收宣传经费增加 90 万元，合计增加项目支出 268 万元；同时护林员工资减少 80 万元、林业有害生物防治 100 万元，合计减少项目支出 180 万元）两抵增加项目支出 88 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年公共预算拨款收入 5191.81 万元，具体情况如下：

（一）**基本支出**：2022 年年初预算数为 2298.10 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电

费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：2022 年年初预算数为 2893.71 万元，是指为完成特定工作任务和林业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：城关地区义务植树绿化 10 万元，主要用于城关地区的绿化活动筹划、基地建设、购苗、配苗等支出；非税收入征收成本 2 万元，主要用于森林植被恢复费、其他罚没收入、国有资产出租收入的征收工作经费；尧塘水库水资源保护专项经费 10 万元，主要用于尧塘水库饮水工程资源保护；森林植被恢复费征收宣传经费 290 万元（比去年增加 90 万元），主要用于森林植被恢复费征收工作经费；办案费 93 万元，主要用于违法征占用林地办案工作开展；违法征占用林地稽查工作经费 200 万元，主要用于违法征占用林地稽查工作开展；森林培育及森林资源管理专项 200 万元，主要用于森林新造及抚育；林业有害生物防治 600 万元（比去年减少 100 万元），主要用于林有病虫害防治；国有森工林场改革政府购买服务岗位 371 个 1113 万元，主要用于国有森工林场上岗人员的工资发放；林下经济发展 50 万，主要用于林下产业发展；国有林场税费改革转移支出 57.71 万元，主要用于解决调整机构和精简人员后仍无法解决的长期性减收，每年按固定数额予以补助；野生动物收容救护、自然保护区管理经费 20 万元，主要用于野生动物收容救护、自然保护区管理；古树名木保护 20 万元，主要是用于我县

珍贵的古树名木资源保护；森林督查森林资源管理“一张图”年度更新 50 万元，主要用于森林督查森林资源管理“一张图”年度数据更新。油茶产业发展工作经费 50 万元，主要用于油茶产业发展；闽楠主题公园管理 20 万元，主要用于闽楠公用管理开支；野生动物致害赔偿保险 48 万元，主要用于野生动物对群众致害造成损失的保险费用，平江县林长制工作经费 60 万元，主要用于全县林长制施行工作经费开支。

五、政府性基金预算支出

2022 年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 332.62 万元，比 2020 预算增加 98.17 万元，主要原因是人员基本工资增加及主要是公务交通补贴由 2021 年的 20%预算提高至 2022 年 100%预算。

（二）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算为 46.40 万元，其中：公务接待费 20.40 万元，公务用车运行费 26 万元。2022 年“三公”经费与 2021 年相比减少 0.60 万元，降低 1.28%。主要原因是按照中央、省委、

省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况。

本部门 2022 年会议费预算数 10 万元，拟召开会议 3 次，人数 200 人，主要内容为年初林业工作大会、党庆工作大会和党风廉政建设工作大会。培训费 7.76 万元，主要开展执法工作、财务等业务培训。

（四）政府采购情况

本部门 2022 年政府采购预算总额 0 万元（其中：货物为 0 万元、工程为 0 万元、服务为 0 万元）。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至 2021 年 10 月 31 日，固定资产总额 1743.26 万元，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般执法执勤用车 3 辆，年末无单价 50 万元以上通用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门的部门整体支出绩效目标本部门 2022 年度主要工作任务实现的目标：1：扩绿提质取得新成效。完成营林造林任务 2.5 万亩，完成森林抚育 10 万亩。2：致力深化林业改革。建立健全国有林场、森工企业的管理及各项制度，深化森工企业的改革工作。3：全面加强森林资源管护，保护林地

和湿地公园管理工作进一步加强，致力构筑绿色屏障。4：加快产业发展，完成油茶新造 0.3 万亩、低改 1.5 万亩、楠竹抚育 0.6 万亩、发展林下经济面积 50 万亩，产值 17 亿。5：加强党员干部队伍建设和宣传教育工作，确保政令畅通，大局和谐稳定，推动各项工作。

重点项目绩效目标: 国有森工林场改革政府购买服务岗位 371 个 1113 万元；林业有害生物防治 600 万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第 33 张表《整体支出绩效目标表》，第 34-40 表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、项目支出：城关地区义务植树绿化是指城关地区的绿化活动筹划、基地建设、购苗、配苗等支出。非税收入征收成本是国有资产出租收入的征收工作经费。国大面森林防火是指用于森林防火宣传与扑救。非税收入征收成本，主要用于森林植被恢复费、其他罚没收入、国有资产出租收入的征收工作经费；尧塘水库水资源保护专项经费，主要用于尧塘水库饮水工程资源保护；森林植被恢复费征收宣传经，主要用于森林植被恢复费征收工作经费；违法征占用林地稽查工作经费主要用于违法征占用林地稽查工作开展；森林培育及森林资源管理专项主要用于森林新造及抚育；林业有害生物防治，主要用于林有病虫害防治；国有森工林场改革政府购买服务主要用于国有森工林场上岗人员的工资发放；林下经济发展，主要用于林下产业发展；国有林场税费改革转移支出，主要用于解决调整机构和精简人员后仍无法解决的长期性减收，每年按固定数额予以补助；野生动物收容救护、自然保护区管理经费，主要用于野生动物收容救护、自然保护区管理；古树名木保护，主要是用于我县珍贵的古树名木资源保护；森林督查森林资源管理“一张图”年度更新，主要用于森林督查森林资源管理“一张图”年度数据更新；油茶产业发展工作经费，主要用于油茶产业发展；闽楠主题公园管理，主要用

于闽楠公用管理开支； 野生动物致害赔偿保险，主要用于野生动物对群众致害造成损失的保险费用，平江县林长制工作经费，主要用于全县林长制施行工作经费开支。

第二部 平江县林业局 2022 年度部门预算表……见附表

目 录

- | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. 预算 01 表 | 部门收支总体情况表 | 19. 预算 15 表 C | 项目支出明细表 (C) |
| 1-1 预算 01-1 表 | 财政拨款收支总体情况表 | 20. 预算 15 表 C1 | 项目支出明细表 (C) (政府预算) |
| 2. 预算 02 表 | 部门收入总体情况表 | 21. 预算 16 表 | 公共财政拨款—经费拨款支出预算表 |
| 3. 预算 03 表 | 非税收入计划表 | 22. 预算 17 表 | 公共财政拨款—经费拨款支出预算表 (政府预算) |
| 4. 预算 04 表 | 一般公共预算支出情况表 | 23. 预算 18 表 | 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 |
| 5. 预算 05 表 | 部门支出总体情况表 | 24. 预算 19 表 | 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 (政府预算) |
| 6. 预算 06 表 | 支出预算分类总表 (政府预算) | 25. 预算 20 表 | 政府性基金拨款支出预算表 |
| 7. 预算 07 表 | 一般公共预算基本支出情况表 | 26. 预算 21 表 | 政府性基金拨款支出预算表 (政府预算) |
| 8. 预算 08 表 | 基本支出预算明细表—工资福利支出 | 27. 预算 22 表 | 纳入专户管理的非税收入支出预算表 |
| 9. 预算 09 表 | 基本支出预算明细表—工资福利支出 (政府预算) | 28. 预算 23 表 | 纳入专户管理的非税收入支出预算表 (政府预算) |
| 10. 预算 10 表 | 基本支出预算明细表—商品和服务支出 | 29. 预算 24 表 | 上级补助收入—公共财政补助支出预算表 |
| 11. 预算 11 表 | 基本支出预算明细表—商品和服务支出 (政府预算) | 30. 预算 25 表 | 上级补助收入—公共财政补助支出预算表 (政府预算) |
| 12. 预算 12 表 | 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助 | 31. 预算 26 表 | 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表 |
| 13. 预算 13 表 | 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助 (政府预算) | 32. 预算 27 表 | 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表 (政府预算) |
| 14. 预算 14 表 | 项目支出预算总表 | 33. 预算 28 表 | 上年结转支出预算表 |
| 15. 预算 15 表 A | 项目支出明细表 (A) | 34. 预算 29 表 | 上年结转支出预算表 (政府预算) |

16.	预算 15 表 A1	项目支出明细表(A) (政府预算)	35.	预算 30 表	政府采购预算表
17.	预算 15 表 B	项目支出明细表 (B)	36.	预算 31 表	支出预算拨款方式表
18.	预算 15 表 B1	项目支出预算明细表(B) (政府预算)	37.	预算 32 表	单位人员情况表
38		一般公共预算“三公”经费支出情况表	39		部门整体支出预算绩效目标申报表
40		部门项目支出预算绩效目标申报表			

表一

预算 01 表

部门收支总体情况表

填报单位:平江县林业局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年 预算	项 目(按功能分类)	本年 预算	项 目(按部门预算经济分 类)	本年 预算	项 目(按政府预算经济 分类)	本年 预算
一、一般公共预算拨款	5,191.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,298.10	一、机关工资福利支出	1,954.63
经费拨款	3,461.81	二、外交支出		工资福利支出	1,954.63	二、机关商品和服务支出	3,226.33
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,730.00	三、国防支出		商品和服务支出	332.62	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.85	四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补 助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	2,893.71	六、对事业单位资本性补 助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	2,893.71	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	197.05	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.85
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支 出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出	10.00	资本性支出		十一、债务利息及费用支 出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	4,844.87	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	

		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	139.89				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	5,191.81	本年支出合计	5,191.81	本年支出合计	5,191.81	本年支出合计	5,191.81
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收 入 总 计	5,191.81	支 出 总 计	5,191.81	支 出 总 计	5,191.81	支 出 总 计	5,191.81

预算 01-1 表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,191.81	一、本年支出	5,191.81
（一）一般公共预算拨款	5,191.81	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	197.05
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	10.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	4,844.87
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00

		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	139.89
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	5,191.81	支 出 总 计	5,191.81

非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				1,730.00	1,730.00			602.00	1,128.00	1,128.00		
511001	平江县林业局			1,730.00	1,730.00			602.00	1,128.00	1,128.00		
	专项收入			1,510.00	1,510.00			602.00	908.00	908.00		
平江县林业局	专项收入	地方森林植被恢复费	森林植被恢复费	1,500.00	1,500.00			600.00	900.00	900.00		
平江县林业局	专项收入	其他非经营性国有资产收入	国有资产租金收入	10.00	10.00			2.00	8.00	8.00		
	罚没收入			200.00	200.00				200.00	200.00		
平江县林业局	罚没收入	其他一般罚没收入	罚没收入	200.00	200.00				200.00	200.00		
	其他收入			20.00	20.00				20.00	20.00		
平江县林业局	其他收入	其他专项收入	国有资产出租收入（献冲苗圃）	20.00	20.00				20.00	20.00		

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
														小计	工伤保险	失业保险					残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	1,954.63	1,258.90	775.72	63.21	64.64	355.33	305.24	197.05		87.43		20.76	12.32	8.44		139.89			250.60
	511	县林业局	1,954.63	1,258.90	775.72	63.21	64.64	355.33	305.24	197.05		87.43		20.76	12.32	8.44		139.89			250.60
	511001	平江县林业局	1,954.63	1,258.90	775.72	63.21	64.64	355.33	305.24	197.05		87.43		20.76	12.32	8.44		139.89			250.60
2080505	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.05						197.05	197.05											
2130201	511001	行政运行	1,617.69	1,258.90	775.72	63.21	64.64	355.33	108.19			87.43		20.76	12.32	8.44					250.60
2210201	511001	住房公积金	139.89															139.89			

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,954.63	1,954.63	1,258.90	305.24	139.89	250.60	
	511	县林业局	1,954.63	1,954.63	1,258.90	305.24	139.89	250.60	
	511001	平江县林业局	1,954.63	1,954.63	1,258.90	305.24	139.89	250.60	
2080505	511001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	197.05	197.05		197.05			
2130201	511001	行政运行	1,617.69	1,617.69	1,258.90	108.19		250.60	
2210201	511001	住房公积金	139.89	139.89			139.89		

基本支出明细表—商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	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	公务用车交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	332.62	11.00	10.00			5.00	10.00			5.00	10.00				10.00	7.76	20.40					15.52	77.57	7.00	16.87		117.82	8.68	
	511	平江县林业局	332.62	11.00	10.00			5.00	10.00			5.00	10.00				10.00	7.76	20.40					15.52	77.57	7.00	16.87		117.82	8.68	
	511001	平江县林业局	332.62	11.00	10.00			5.00	10.00			5.00	10.00				10.00	7.76	20.40					15.52	77.57	7.00	16.87		117.82	8.68	
2130201	511001	行政运行	332.62	11.00	10.00			5.00	10.00			5.00	10.00				10.00	7.76	20.40					15.52	77.57	7.00	16.87		117.82	8.68	

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	332.62	332.62	278.78	10.00	7.76			20.40	7.00		8.68	
	511	县林业局	332.62	332.62	278.78	10.00	7.76			20.40	7.00		8.68	
	511001	平江县林业局	332.62	332.62	278.78	10.00	7.76			20.40	7.00		8.68	
2130201	511001	行政运行	332.62	332.62	278.78	10.00	7.76			20.40	7.00		8.68	

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	10.85	9.89				0.96						
	511	县林业局	10.85	9.89				0.96						
	511001	平江县林业局	10.85	9.89				0.96						
2130201	511001	行政运行	10.85	9.89				0.96						

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	社会福利和 救济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	10.85	0.96			9.89	
	511	县林业局	10.85	0.96			9.89	
	511001	平江县林业局	10.85	0.96			9.89	
2130201	511001	行政运行	10.85	0.96			9.89	

项目支出明细表 (A)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																												
					合计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			合计		2,883.71	106.40	74.00	5.00			10.00			8.00	17.00		72.00		58.00	25.00					1,920.11			53.00	19.00	102.20		424.00	
		511	县林业局		2,883.71	106.40	74.00	5.00			10.00			8.00	17.00		72.00		58.00	25.00					1,920.11			53.00	19.00	102.20		424.00	
		511001	平江县林业局		2,883.71	106.40	74.00	5.00			10.00			8.00	17.00		72.00		58.00	25.00					1,920.11			53.00	19.00	102.20		424.00	
2110302	水体	511001	尧塘水库水资源保护	03	10.00																				10.00								
2130201	行政运行	511001	非税收入征收成本	03	2.00												2.00																
2130204	事业机构	511001	国有林场改革税费转移支付	03	57.71																				57.71								
2130207	森林资源管理	511001	违法征占用林地稽	03	200.00												30.00		20.00	15.00					50.00					35.00		50.00	

2130 207	森林 资源 管理	511 001	森林 植被 恢复 费征 收宣 传经 费	0 3	290.00	20.00	30.00							10.00		30.00		10.00								20.00		5.00	5.00	10.00	150.00
2130 211	动植 物保 护	511 001	野生 动物 收容 救护、 自然 保护 区管 理经 费	0 3	20.00	6.40																				10.40			3.20		
2130 211	动植 物保 护	511 001	古树 名木 保护	0 2	20.00	20.00																									
2130 213	执法 与监 督	511 001	办案 经费	0 3	93.00	10.00	15.00			10.00		8.00	5.00		10.00		5.00									10.00			10.00	10.00	
2130 221	产业 化管 理	511 001	闽楠 主题 公园 管理	0 3	20.00		5.00																			10.00			5.00		
2130 221	产业 化管 理	511 001	林下 经济 基地 发展	0 2	50.00																					50.00					
2130 221	产业 化管 理	511 001	油茶 产业 发展 工作 经费	0 2	50.00	5.00	4.00					2.00					3.00	5.00								8.00		5.00	4.00	14.00	
2130 234	林业 草原 防灾 减灾	511 001	林业 有害 生物 防治	0 2	600.00	10.00	15.00										20.0 0									516.00		9.00	30.00		

2130207	森林资源管理	511001	森林培育及资源管理专项经费	03	200.00	200.00									200.00			
2130207	森林资源管理	511001	平江县林长制工作经费	03	60.00	60.00	45.00		5.00		10.00							
2130207	森林资源管理	511001	国有森工林场改革371名政府购买服务经费	03	1,113.00	1,113.00					1,113.00							
2130207	森林资源管理	511001	森林植被恢复费征收宣传经费	03	290.00	290.00	70.00	10.00			25.00			5.00	30.00	150.00		
2130211	动植物保护	511001	野生动物收容救护、自然保护区管理经费	03	20.00	20.00	9.60				10.40							
2130211	动植物保护	511001	古树名木保护	02	20.00	20.00	20.00											
2130213	执法与监督	511001	办案经费	03	93.00	93.00	58.00	5.00			10.00				10.00	10.00		
2130221	产业化管理	511001	林下经济基地发展	02	50.00	50.00					50.00							
2130221	产业化管理	511001	闽楠主题公园管理	03	20.00	20.00	10.00				10.00							
2130221	产业化管理	511001	油茶产业发展工作经费	02	50.00	50.00	15.00	3.00	5.00		8.00			5.00		14.00		
2130234	林业草原防灾减灾	511001	林业有害生物防治1	02	600.00	600.00	55.00	20.00			516.00			9.00				

单位人员情况表

单位:人

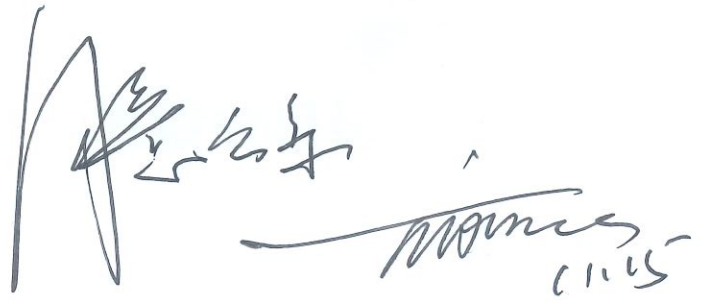
单位 代码	单位 名称	编制人数					实有人数																							在校 学生 人数 (人)		
		合计	全额		差额	自 收 自 支	总计	在职人员																	离 休 人 员	退休人员						
			行政 编制	事 业 编 制				行政人员							事业人员											合计	全 额	差 额				
								合计	副 厅 级	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员								C、 自 收 自 支			
小 计	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	合 计	全 额	差 额								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
合计		197	16	181			340	179	15			2	5	5		164	164					160					1	160	160			
511	县林业局	197	16	181			340	179	15			2	5	5		164	164					160					1	160	160			
511001	平江县 林业局	197	16	181			340	179	15			2	5	5		164	164					160					1	160	160			
511001	平江县 林业局	197	16	181			340	179	15			2	5	5		164	164					160					1	160	160			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	46.40		20.40	26.00	
平江县林业局	46.40		20.40	26.00	

附件2



Handwritten signature and date: 11.15

整体支出预算绩效目标申报表

(2022年度)



填报日期：2021年11月

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位(盖章): 平江县林业局

单位负责人: 胡胜春

部门 基本 信息	预算单位	平江县林业局			
	绩效管理联络员	刘魏真	联系电话	18390065044	
	人员编制数	197	实有人数	179	
	部门职能职责概述	1、贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规,拟订落实我县森林生态环境建设、退耕还林、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施并组织实施。2、拟订全县林业发展战略与中长期规划,并组织实施;管理、监督全县林业资金的使用。3、组织开展植树造林和封山育林工作。4、组织指导森林资源的管理,组织全县森林资源调查、监督森林资源的使用,组织实施森林采伐限额。5、组织指导陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用。6、组织协调、指导、监督全县森林防火工作。7、研究提出林业发展的经济调节意见及林业发展的有关政策建议,监督国有林业资产、指导林业发展等。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	5191.81	3,461.81		1,730.00	
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	5191.81	2298.1		2893.71	
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费	
60.4	27			33.40	
部门 年度 整体 支出 目标	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 1、扩绿提质取得新成效。完成营林造林任务8万亩,完成森林抚育提质22万亩以上 2、致力深化林业改革。建立健全国有林场管理各项制度,完善对6个国有森工林场和1个生态林场的改革后续工作,激发发展活力。 3、全面加强森林资源管护,保护地管理和湿地公园管理工作进一步加强,致力构筑绿色屏障。 4、充分发挥林业行业优势,巩固行业扶贫与驻村扶贫成效。 5、加强党员干部队伍建设和宣传教育工作,确保政令畅通,大局和谐稳定,推动各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内		财政下达预算数
		社会成本指标	无		
生态环境成本指标		无			

年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标	1.完成营造林任务7万亩，其中油茶造林0.7万亩，改造2万亩； 2、完成义务植树300万株以上； 3、防治林业有害生物面积70万亩	1、营造林7万亩； 2、义务植树300万株； 3、防治面积70万亩	
		质量指标	1、防治林业有害生物，防治率90.9%； 2、森林火灾控制在0.1%以下，确保全县432万亩森林安全； 3、砍伐值控制在2万方内	1、防治率大于90.9%； 2、火灾控制在0.1%以下 3、砍伐指标小于2万方	
		时效指标	2022年度内完成	完成率100%	
	效益指标	经济效益	全年实现林业生产总值65亿元，其中发展林下经济面积50万亩，年产值15亿元；生态旅游实现年产值35亿元。	同三级指标	
		社会效益	1、发放生态补偿资金5000万元以上，惠及全县20余万林农； 2、落实建档立卡贫困户生态护林员1269人；	1、5000万元以上； 2、1269人	
		环境效益	1、封山育林面积350万亩以上； 2、提升居民生活环境	350万亩	
		可持续影响	1.完成主干公路两旁绿化建设180公里，森林蓄积量提高20万立方米以上，对生态环境发展形成可持续影响	20万立方米	
	满意度指标	服务对象满意度	群众、服务对象	100%	
	其他说明的问题				
	财审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

附件2

Handwritten signature and date: 11.15

财政支出项目预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称: 办案费

申报金额: 93万元

项目单位:

主管部门: 平江县林业局

填报日期: 2021年11月





项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

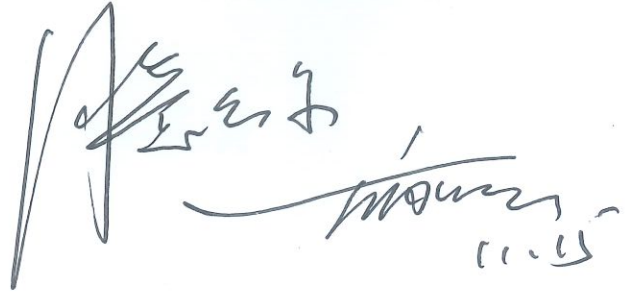
填报单位(盖章): 平江县林业局

单位负责人: 胡胜春

项目基本情况	项目名称	办案费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2022、1-2022、12
	项目负责人	彭乐夫	联系电话	13574768323
	绩效管理联络员	刘魏真	联系电话	18390065044
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	进一步促进我县森林资源的保护与修复,促进我县林业可持续发展,促进我县林地的保护与发展,宣传国家、省森林植被恢复费的政策,确保征占用林地的森林植被恢复费的征收。		
项目立项依据	1、财政部、国家林业局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知(财综〔2002〕73号); 2、财政部《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》(财税〔2015〕122号); 3、湖南省财政厅、湖南省林业局关于印发《湖南省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》的通知(湘财综〔2018〕44号)。			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	93	93
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
	县级资金	93	93	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		93	93	
办案经费		93	93	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	我局现设置了林地林权管理站,负责森林植被恢复费政策的宣传及森林植被恢复费的征收,严格执行上级关于森林植被恢复费征收的相关规定(湖南省财政厅、湖南省林业局关于印发《湖南省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》的通知(湘财综〔2018〕44号)。			

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		办案经费		2022年1月	2022年12月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1、确保我县林地的保有量在国家、省规定的标准以上； 2、确保我县重点工程项目实施的用地。			
	本年度绩效目标	1、完成全年森林植被恢复费征收任务1500万元； 2、确保全县重点工程项目的林地顺利通过审批。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	按预算执行	93万元
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	办理征占用林地	35宗
			质量指标	重点工程项目通过率	100%
			时效指标	项目完成时间	2022年度
			成本指标	控制在预算内	93万元
		效益指标	经济效益	完成森林植被恢复费	1500万元
			社会效益	完成宣传工作，提高群众政策认识度	良好
			环境效益	保护森林资源，防风固沙，改善空气质量	良好
			可持续影响	保护林地持续利用	良好
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%
其他说明的问题		1. 2. 3.			
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日				

附件2



财政支出项目预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称: 违法征占用林地稽查工作经费

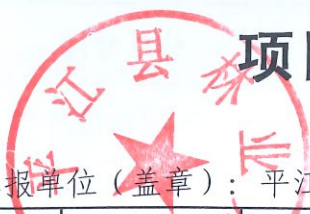
申报金额: 200万元

项目单位: _____

主管部门: 平江县林业局

填报日期: 2021年11月





项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

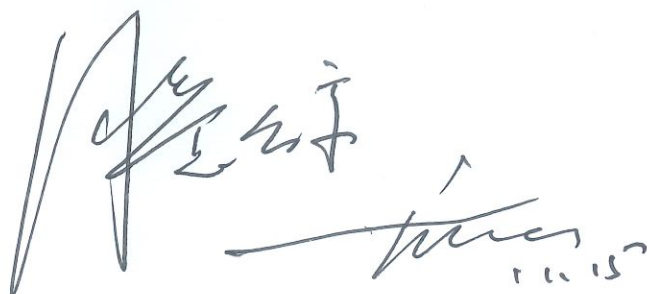
填报单位(盖章): 平江县林业局

单位负责人: 胡胜春

项目基本情况	项目名称		违法征占用林地稽查工作经费	
	项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2022.1-2022.12
	项目负责人	彭乐夫	联系电话	13574768323
	绩效管理联络员	刘魏真	联系电话	18390065044
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	进一步促进我县森林资源的保护与修复, 促进我县林业可持续发展, 促进我县林地的保护与发展, 执行最严格的林地红线保护, 严厉查处非法占用林地案件。		
项目立项依据	1、财政部、国家林业局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知(财综〔2002〕73号); 2、湖南省财政厅、湖南省林业局关于印发《湖南省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》的通知(湘财综〔2018〕44号); 3、《湖南省财政厅关于征占用林地稽查有关问题的复函》(湘财综函〔2005〕47号)。			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	200万元	200万元
		市级资		
		省级资		
		中央资		
	县级资	200万元	200万元	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		200万元	200万元	
1林地稽查经费		200	200万元	按补征违法征占用林地森林植被恢复费的8%计算。
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	我局已成立了林业执法巡查执法大队, 有一支能征善战的执法队伍, 配备了办案所需的各类器材, 有一套完整的办案制度(如《平江县林业局加强林业执法监管实施方案》、《平江县林政执法差错追究责任制实施办法》)和办案流程, 能确保稽查各类违法征占用林地案件。			

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		违法征占用林地稽查工作		2022年1月	2022年12月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	促进我县森林资源的保护与修复，促进我县林地的保护与发展，执行最严格的林地红线保护，严厉查处非法占用林地案件。			
	本年度绩效目标	查处违法征占用林地案件，杜绝非法占用林地行为，全年拟查处违法征占用林地案件30起，保证我县林地安全。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	按预算执行	200万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标	有效减少林地破坏	60%
		产出指标	数量指标	稽查处理卫片次数	300次
			质量指标	重点工程项目通过率	100%
			时效指标	项目完成时间	2022年度
			成本指标	控制在预算内	200万元
		效益指标	经济效益	协助完成森林植被恢复费	1500万元
			社会效益	提高群众政策认识度	
环境效益			保护森林资源，防风固沙，改善空气质量		
可持续影响	保护林地持续利用				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	97%		
其他说明的问题	1. 2. 3.				
财审核部门意见	(盖章) 年 月 日				

附件2



Handwritten signature and date: 11.15

财政支出项目预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称: 国有森工林场改革
政府购买服务岗位371人

申报金额: 200万元

项目单位: _____

主管部门: 平江县林业局

填报日期: 2021年11月





项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 平江县林业局单位 单位负责人: 胡胜春

项目基本情况	项目名称		国有森工林场改革政府购买服务岗位371个1113万元		
	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2022年1月--2022年12月	
	项目负责人	李拥军	联系电话	13974099799	
	绩效管理联络员	彭乐乎	联系电话	13574768323	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	用于各森工林场的森林管护, 其中: 长采采育场420万元, 加义森工林场171万元, 献冲森工林场309万元, 楚昌森工林场90万元, 谈岑森工林场48万元, 汉昌森工林场48万元, 黄金河湿地生态林场27万元。			
项目立项依据	平政办发(2018)22号文件 平江县人民政府办公室关于印发《平江县国有森工林场改革实施方案》的通知				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	1113万元	1113万元	
		市级资			
		省级资			
		中央资			
		县级资	1113万元	1113万元	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	1113万元	1113万元	800亩/个/3万元
		1	420万元	420万元	800亩/个/3万元
		2	171万元	171万元	800亩/个/3万元
		3	309万元	309万元	800亩/个/3万元
		4	90万元	90万元	800亩/个/3万元
		5	48万元	48万元	800亩/个/3万元
		6	48万元	48万元	800亩/个/3万元
	7	27万元	27万元	800亩/个/3万元	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		1.森工企业购买服务（1生态营林管护； 2发展林业生态经济； 3林业生态提升）			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		植被恢复费	2022/1/1	2022/12/31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	加强森林资源管护，提高森林覆盖率和森林资源利用率。			
	本年度绩效目标	完成6个森工企业和黄金河湿地生态林场2021年度森林管护和培育工作。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	按预算执行	1113万元
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	1.保护和培育森林资源 2.购买服务人员	29.58万亩 371人
			质量指标	造林和培育成活率	90%以上
			时效指标	项目完成时间	2022年
		效益指标	经济效益	减少损失	零火警火灾
社会效益			保障就业岗位	371个	
环境效益			保护森林资源，促进生态发展	长期	
可持续影响	促进林业长期发展、生态的可持续发展		长期		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意		
其他说明的	1. 2. 3. ……				
财审政核部门意见	（盖章） 年 月 日				

附件2

Handwritten signature and date: 11.15

财政支出项目预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称: 平江县林长制工作经费

申报金额: 60万元

项目单位: _____

主管部门: 平江县林业局

填报日期: 2021年11月





项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 平江县林业局 单位负责人: 胡胜春

项目基本情况	项目名称	平江县林长制工作经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2022.1-2022.12	
	项目负责人	方纯荣	联系电话	13974004088	
	绩效管理联络员	方祁平	联系电话	13874005565	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	平江县全面推行林长制工作(21年8月纳入年初预算,政策也是今年出的)			
项目立项依据	湘办【2021】20号《关于全面推行林长制的实施意见》、岳办【2021】25号《岳阳市关于全面推行林长制的实施方案》				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计		60	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金		60	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计		60	
		1		10	用于护林员、监管员、执法员资料
		2		50	按省8月3日省林长制会议要求
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	1.2021年9月底出台《平江县全面推行林长制实施方案》 2.12月监理县、乡镇、村三级林长体系 3.网格化管理分区负责监理天空地一体化				

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		1、林长制工作经费			
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	在全县全面推行林长制，构建“党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖”的长效机制,确保生态系统持续向好			
	本年度绩效目标	县、乡、村三级林长体系正常运转			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	预算成本	60万元
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	保护林地，预防重大火灾	0起
		产出指标	数量指标	全县森林资源管护	432万亩山林
			质量指标	森林事故发生率	0事故
				林木采伐监管管理签率	≥92%
			时效指标	完成时间	2022年内完成
		效益指标	成本指标	按文件执行	有效保护发展森林资源
			经济效益	减少生态破坏	良好
			社会效益	生态惠民、提供就业岗位	95%
			环境效益	促进生态系统平衡	98%
		满意度指标	可持续影响	促进林业、生态的可持续发展	长期
服务对象满意度			群众满意度	97%	
其他说明的问题	1. 2. 3. ……				
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日				

附件2

平江县林业局
2021.11.15

财政支出项目预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称: 森林培育及资源管理专项经费

申报金额: 200万元

项目单位: _____

主管部门: 平江县林业局

填报日期: 2021年11月



项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章):

平江县林业局

单位负责人: 胡胜春

项目基本情况

项目基本情况	项目名称	森林培育及资源管理专项经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2021-2022年
	项目负责人	庞文胜	联系电话	13762748933
	绩效管理联络员	陈照亮	联系电话	13874001355
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目概况	我县自2018年以来,利用国家造林补贴、长江防护林、世行贷款造林等工程项目,完成新造林47332.5亩,自筹资金完成采伐迹地造林8500余亩,完成中幼林森林抚育10万余亩。因林场、森工企业处于转型发展时期,企业运转困难,没有更多的资金投入生产,林分面临重新荒芜,急需抚育。			
项目立项依据	上级下达年度抚育计划任务			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	200	200
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
	县级资金	200	200	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		200	200	
森林抚育劳务支出		200	200	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	一是聘请有经验的施工队伍,确保质量;二是工程实行按进度付款制度;三是工程施工期间,日常监督管理配备专门技术人员负责,营林、计财股实行跟踪监督质量。			

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		幼林抚育	2021.10	2022.10	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1、项目的实施可加快林木生长，经济效益相当可观。 2、全面提高项目区水源涵养能力，形成青山常在、绿水长流的新局面。 3、对当地林业发展起到了良好的示范作用，可以有效地引导当地群众投入到林业生产经营工作中去，有利于调整农村产业结构，提高人们生活质量。同时，为项目所在林区的群众提供了劳务市场，增加了农民收入			
	本年度绩效目标	通过幼林抚育改善林木生长条件和生长状况，提高林地生产力和森林质量。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	森林抚育单位面积投资	280元/亩
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	完成幼林抚育面积	4.4万亩
			质量指标	幼林合格率	100%
				林木良种培育增长数量	≥36种
		时效指标	完成时间	2022年10月前完成验收	
效益指标		经济效益	林木年产值	≥300万	
		社会效益	林业生产有效带动林农增加(是/否)	是	
	环境效益	森林对周围环境的影响	可减少水土流失，保护生物多样性		
	可持续影响	持续发挥生态作用显著(是/否)	是		
满意度指标	服务对象满意度	林场、森工企业满意度	100%		
其他说明的问题	1. 2. 3.				
财审核意见	(盖章) 年 月 日				

附件2

陈公尔
11.15

财政支出项目预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称: 森林植被恢复费征收宣传经费

申报金额: 290万元

项目单位: _____

主管部门: 平江县林业局

填报日期: 2021年11月



项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章):  平江县林业局 单位负责人:

项目基本情况	项目名称	森林植被恢复费征收宣传经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2022、1-2022、12
	项目负责人	彭乐夫	联系电话	13574768323
	绩效管理联络员	刘魏真	联系电话	18390065044
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	进一步促进我县森林资源的保护与修复,促进我县林业可持续发展,促进我县林地的保护与发展,宣传国家、省森林植被恢复费的政策,确保征占用林地的森林植被恢复费的征收。		
	项目立项依据	1、财政部、国家林业局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知(财综〔2002〕73号); 2、财政部《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》(财税〔2015〕122号); 3、湖南省财政厅、湖南省林业局关于印发《湖南省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》的通知(湘财综〔2018〕44号);		
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	200	290
		市级资		
		省级资	200	290
		中央资		
		自有资		
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		200	290	
宣传经费		200	290	根据2021年工作进度,及对21年工作
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	我局现设置了林地林权管理站,负责森林植被恢复费政策的宣传及森林植被恢复费的征收,严格执行上级关于森林植被恢复费征收的相关规定(湖南省财政厅、湖南省林业局关于印发《湖南省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》的通知(湘财综〔2018〕44号)。			

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		森林植被恢复费征收宣传		2022年1月	2022年12月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1、确保我县林地的保有量在国家、省规定的标准以上； 2、确保我县重点工程项目实施的用地。			
	本年度绩效目标	1、完成全年森林植被恢复费征收任务5670万元； 2、确保全县重点工程项目的林地顺利通过审批。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	290万元
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	办理征占用林地	35宗
			质量指标	重点工程项目通过率	100%
				我县林地的保有量	在国家、省规定的标准以上
			时效指标	项目完成时间	2022年度
		效益指标	经济效益	完成森林植被恢复费	1500万元
				完成全年森林植被恢复费征收任务	5670万元
			社会效益	完成宣传工作，提高群众政策认识度	良好
环境效益			保护森林资源，防风固沙，改善空气质量	良好	
	森林覆盖面积增长率		≥ 13%		
可持续影响	保护林地持续利用	良好			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%		
其他说明的问题	1. 2. 3.				
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日				

附件2

周志华
2021.11.5

财政支出项目预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称: 林业有害生物防治

申报金额: 600万元

项目单位: _____

主管部门: 平江县林业局



填报日期: 2021年11月



项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 平江县林业有害生物防治中心

单位负责人: 胡满花

项目基本情况	项目名称	林业有害生物防治			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2022.1-2022.12	
	项目负责人	邹武	联系电话	13874045091	
	绩效管理联络员	胡满花	联系电话	13487722439	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	松材线虫病枯死木清理、设置诱木、生物防治、无人机防治			
项目立项依据	国办发【2014】26号《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》、湘政办发【2015】102号关于《进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	755	600	
		市级资金			
		省级资金	55		
		中央资金			
		县级资金	700	600	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	760	600	湘政办发【2015】102号
		1、枯死木清理	562	157.5	枯死木清理技术标准
		2、喷施绿色威雷等防治	5.88	45	松材线虫病防控实施方案
		3、飞机防治	56	140	松材线虫病防控实施方案
		4、设置诱木	10		松材线虫病防控实施方案
		5、更新改造			松材线虫病防控实施方案
		6、古松名木保护		40	松材线虫病防控实施方案
7、监测调查			92.5	松材线虫病防控实施方案	
8、检疫监管		5	50	松材线虫病防控实施方案	
9、检测、除治等设备		33.62	20	松材线虫病防控实施方案	
9、宣传、会议培训费		15	25	松材线虫病防控实施方案	
10、年度考核表彰奖金	5	10	松材线虫病防控实施方案、考核办法		
11、诱捕防治	47.5		松材线虫病防控实施方案		
12、其他	20	20	松材线虫病防控实施方案、考核办法		

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县松材线虫病防控目标管理责任书》、《平江县2020年度松材线虫病除治工作方案》、《松材线虫病生态灾害追责办法》			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		1、清除松材线虫病疫木		2022.1	2022.12
		2、飞机防治		2022.6	2022.7
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	控制林业有害生物的扩散蔓延			
	本年度绩效目标	监测林业有害生物面积432万亩，完成松材线虫病防治面积17.898万亩			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	防治费用	600万元
			社会成本指标	有害生物防治	
			生态环境成本指标	促进生态系统平衡	进一步提升
		产出指标	数量指标	林业有害生物监测和防治面积	432万亩山林
				松材线虫病防治面积	17.898万亩松林
			质量指标	符合技术标准	林业有害生物成灾率低于千分之三
			时效指标	项目完成时间	2022年度
		效益指标	经济效益	挽回损失	8000万元
			社会效益	预防病虫害成灾，维护生态稳定	进一步提升
			环境效益	促进生态系统平衡	进一步提升
可持续影响			促进林业、生态的可持续发展	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	97%		
其他说明的问题	1. 2. 3.				
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日				