永兴县2021年部门预算

单位名称：永兴县林业局
单位代码：504
联系电话：0735-5527262

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县林业局本级

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目	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、一般公共预算拨款收入	3813.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2616.31	一、机关工资福利支出	2059.64
经费拨款	2443.14	二、国防支出		工资福利支出	2208.99	二、机关商品和服务支出	1487.75
纳入一般公共预算管理的非税收入拨	1370.00	三、公共安全支出		一般商品服务支出	342.88	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入	247.00	四、教育支出		对个人和家庭补助	64.44	四、机关资本性支出(二)	
专项收入	973.00	五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	149.35
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1159.49	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	31.28	按项目管理的商品和服务支出	1144.87	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	146.84	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	64.44
罚没收入	150.00	十、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出	3630.33	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十二、其他支出	221.80
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	148.81	十五、金融支出		四、上缴上级支出	207.18		
一般公共预算补助	148.81	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	174.53				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入	11.32	二十二、债务付息支出					
本年收入合计	3973.27	本年支出合计	3982.98	本年支出合计	3982.98		
十一、上年结转结余	9.71	二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	3982.98	支出总计	3982.98	支出总计	3982.98	支出总计	3982.98

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公共预算补助	政府性基金补助						
					合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21	22	23	24	25
502001	永兴县林业局本级	3982.98	3813.14	2443.14	1370.00	247.00	973.00					150.00					148.81						11.32	9.71

表3

支出预算汇总表

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
									纳入预算管理的非税收入拨款												一般公共财政补助	政府性基金补助						
类	款	项	功能科目				一般公共预算拨款合计	经费拨款	合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计		3982.98	3813.14	2443.14	1370.00	247.00	973.00					150.00					148.81						11.32	9.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502001	永兴县林业局本级	31.28	31.28	31.28																				
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	122.62	122.62	122.62																				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	0.10	0.10		0.10		0.10																	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	23.07	23.07	23.07																				
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	0.51	0.51		0.51		0.51																	
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	0.54	0.54	0.54																				
213	02	07	森林资源管理	502001	永兴县林业局本级	260.11	111.30	96.50	14.80	14.80											148.81							
213	02	07	森林资源管理	502001	永兴县林业局本级	180.00	170.29		170.29		170.29																	9.71
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	230.80	230.80	230.80																				
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	14.62	14.62		14.62	11.00	3.62																	
213	02	07	森林资源管理	502001	永兴县林业局本级	87.00	87.00		87.00	87.00																		
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	1442.13	1442.13	1442.13																				
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	0.96	0.96		0.96		0.96																	
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	342.88	342.88	9.78	333.10		333.10																	
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	0.10	0.10	0.10																				
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	64.44	64.44	64.44																				
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	6.32	6.32	6.32																				
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	6.02	6.02		6.02		6.02																	
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	1.01	1.01	1.01																				
213	02	09	森林生态效益补偿	502001	永兴县林业局本级	424.44	424.44	240.74	183.70	10.82	22.88					150.00												
213	02	10	自然保护区等管理	502001	永兴县林业局本级	100.00	100.00		100.00	100.00																		
213	02	05	森林资源培育	502001	永兴县林业局本级	21.72	10.40		10.40	5.00	5.40																11.32	
213	02	05	森林资源培育	502001	永兴县林业局本级	4.00	4.00		4.00	4.00																		
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	502001	永兴县林业局本级	67.60	67.60		67.60		67.60																	
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	207.18	207.18		207.18	14.38	192.80																	
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	169.00	169.00		169.00		169.00																	
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	0.76	0.76	0.76																				
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	0.72	0.72		0.72		0.72																	
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	173.05	173.05	173.05																				

表4

支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计		3982.98	2616.31	2208.99	342.88	64.44	1159.49	1144.87								14.62		207.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502001	永兴县林业局本级	31.28	31.28	31.28																
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	123.67	123.67	123.67																
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	23.17	23.17	23.17																
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	502001	永兴县林业局本级	67.60					67.60	67.60												
213	02	09	森林生态效益补偿	502001	永兴县林业局本级	424.44					424.44	424.44												
213	02	07	森林资源管理	502001	永兴县林业局本级	527.11					527.11	527.11												
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	2485.46	2263.66	1856.34	342.88	64.44	14.62									14.62		207.18		
213	02	10	自然保护区等管理	502001	永兴县林业局本级	100.00					100.00	100.00												
213	02	05	森林资源培育	502001	永兴县林业局本级	25.72					25.72	25.72												
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	174.53	174.53	174.53																

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县林业局本级　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	3982.98	2059.64	1487.75			149.35				64.44			221.80
213	02	05	森林资源培育	502001	永兴县林业局本级	25.72		25.72										
213	02	10	自然保护区等管理	502001	永兴县林业局本级	100.00		100.00										
213	02	09	森林生态效益补偿	502001	永兴县林业局本级	424.44		424.44										
213	02	07	森林资源管理	502001	永兴县林业局本级	527.11		527.11										
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	502001	永兴县林业局本级	67.60		67.60										
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	2485.46	1706.99	342.88			149.35				64.44			221.80
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	23.17	23.17											
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	123.67	123.67											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	502001	永兴县林业局本级	31.28	31.28											
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	174.53	174.53											

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县林业局本级

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3813.14	一、一般公共服务支出				
经费拨款	2443.14	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨	1370.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入	247.00	四、科学技术支出				
专项收入	973.00	五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	31.28	31.28		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	146.84	146.84		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入	150.00	十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出	3460.49	3460.49		
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	174.53	174.53		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转	9.71	二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3822.85	支出总计	3813.14			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县林业局本级　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	2,616.31	2,208.99	342.88	64.44
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502001	永兴县林业局本级	31.28	31.28		
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	123.67	123.67		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	23.17	23.17		
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	2,263.66	1,856.34	342.88	64.44
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	174.53	174.53		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					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
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	2208.99	1454.47	819.47	372.93	112.72	149.35	232.77	31.28	123.67		23.27	174.53	169.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502001	永兴县林业局本级	31.28							31.28					
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	123.67								123.67				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	23.17										23.17		
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	1856.34	1454.47	819.47	372.93	112.72	149.35	232.77				0.10		169.00
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	174.53											174.53	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县林业局本

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴50101	社会保障缴费50102	住房公积金50103	其他工资福利支出50199	工资福利支出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	2208.99	2059.64	1305.12	410.99	174.53	169.00	149.35
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502001	永兴县林业局本级	31.28	31.28		31.28			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	23.17	23.17		23.17			
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	123.67	123.67		123.67			
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	1856.34	1706.99	1305.12	232.87		169.00	149.35
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	174.53	174.53			174.53		

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					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
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	2208.99	1454.47	819.47	372.93	112.72	149.35	232.77	31.28	123.67		23.27	174.53	169.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502001	永兴县林业局本级	31.28							31.28					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	23.17										23.17		
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	123.67								123.67				
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	1856.34	1454.47	819.47	372.93	112.72	149.35	232.77				0.10		169.00
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	174.53											174.53	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县林业局本级

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	2208.99	2059.64	1305.12	410.99	174.53	169.00	149.35
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502001	永兴县林业局本级	31.28	31.28		31.28			
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	123.67	123.67		123.67			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	23.17	23.17		23.17			
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	1856.34	1706.99	1305.12	232.87		169.00	149.35
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	174.53	174.53			174.53		

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	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	342.88	3.72	9.78	145.00		20.00	18.00	1.00		2.00	20.00	1.00	5.00		30.00	2.00		18.00	12.00	15.00			2.00	5.00	18.00	5.00		10.38
213						342.88	3.72	9.78	145.00		20.00	18.00	1.00		2.00	20.00	1.00	5.00		30.00	2.00		18.00	12.00	15.00			2.00	5.00	18.00	5.00		10.38
	02					342.88	3.72	9.78	145.00		20.00	18.00	1.00		2.00	20.00	1.00	5.00		30.00	2.00		18.00	12.00	15.00			2.00	5.00	18.00	5.00		10.38
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	342.88	3.72	9.78	145.00		20.00	18.00	1.00		2.00	20.00	1.00	5.00		30.00	2.00		18.00	12.00	15.00			2.00	5.00	18.00	5.00		10.38

表13

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）

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	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50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	342.88	342.88	264.00	18.00	12.00	8.00	3.72	9.78	2.00	10.38	
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	342.88	342.88	264.00	18.00	12.00	8.00	3.72	9.78	2.00	10.38	

表14

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	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	342.88	3.72	9.78	145.00		20.00	18.00	1.00		2.00	20.00	1.00	5.00		30.00	2.00		18.00	12.00	15.00			2.00	5.00	18.00	5.00		10.38
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	342.88	3.72	9.78	145.00		20.00	18.00	1.00		2.00	20.00	1.00	5.00		30.00	2.00		18.00	12.00	15.00			2.00	5.00	18.00	5.00		10.38

表15

一般公共预算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）

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	因公出国（境）费用	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	13
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	342.88		264.00	18.00	12.00	15.00	8.00	3.72		9.78	2.00	10.38	

表16

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	64.44		64.44										
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	64.44		64.44										

表17

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）

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	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
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	64.44				64.44	
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	64.44				64.44	

表18

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	64.44		64.44										
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	64.44		64.44										

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	64.44				
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	64.44				

表20

项目支出预算汇总表

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	功能科目编码	支出功能分类名称	项目类别	跨年项目		项目支出		资金来源																					
						起始年	终止年	总计	其中：政府采购金额	一般公共预算拨款											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款													一般公共预算补助	政府性基金补助						
												合计	行政性事业收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资产（资源）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	**	合计																								
502001	永兴县林业局本级	非税征收成本	2130201	行政运行（林业）	其他支出	2021	2021	14.62		14.62		14.62	11.00	3.62																	
502001	永兴县林业局本级	政府偿债准备金	2130201	行政运行（林业）	上缴上级支出	2021	2021	207.18		207.18		207.18	14.38	192.80																	
502001	永兴县林业局本级	事业发展经费	2130202	一般行政管理事务（林业）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	67.60		67.60		67.60		67.60																	
502001	永兴县林业局本级	永兴县规范油茶采摘宣传资料费	2130205	森林资源培育	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	4.00		4.00		4.00	4.00																		
502001	永兴县林业局本级	古树名木保护挂牌	2130205	森林资源培育	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	21.72		10.40		10.40	5.00	5.40																11.32	
502001	永兴县林业局本级	松材线虫病除治	2130207	森林资源管理	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	180.00		170.29		170.29		170.29																	9.71
502001	永兴县林业局本级	森林防火专项及公益林管护补助支出管护费	2130207	森林资源管理	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	260.11		111.30	96.50	14.80	14.80											148.81							
502001	永兴县林业局本级	森林督查工作（原林地变更项目）	2130207	森林资源管理	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	87.00		87.00		87.00	87.00																		
502001	永兴县林业局本级	县级公益林补偿及省级以上公益林实行地方财政差额补偿	2130209	森林生态效益补偿	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	424.44		424.44	240.74	183.70	10.82	22.88					150.00												
502001	永兴县林业局本级	永兴县县自然保护地摸底调查、整合优化、总体规划、勘界立体	2130210	自然保护区等管理	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	100.00		100.00		100.00	100.00																		

表21

一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	2443.14	2105.90	2031.68	9.78	64.44	337.24	337.24												
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	123.16	123.16	123.16																
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	1754.58	1754.58	1680.36	9.78	64.44														
213	02	05	森林资源培育	502001	永兴县林业局本级																			
213	02	10	自然保护区等管理	502001	永兴县林业局本级																			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502001	永兴县林业局本级	31.28	31.28	31.28																
213	02	09	森林生态效益补偿	502001	永兴县林业局本级	240.74					240.74	240.74												
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	502001	永兴县林业局本级																			
213	02	07	森林资源管理	502001	永兴县林业局本级	96.50					96.50	96.50												
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	173.81	173.81	173.81																
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	23.07	23.07	23.07																

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	2443.14	1883.04	347.02			148.64				64.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502001	永兴县林业局本级	31.28	31.28											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	23.07	23.07											
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	123.16	123.16											
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	1754.58	1531.72	9.78			148.64				64.44			
213	02	09	森林生态效益补偿	502001	永兴县林业局本级	240.74		240.74										
213	02	07	森林资源管理	502001	永兴县林业局本级	96.50		96.50										
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	173.81	173.81											

表23

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县林业局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	1370.00	510.41	177.31	333.10		652.41	637.79								14.62		207.18		
213	02	09	森林生态效益补偿	502001	永兴县林业局本级	183.70					183.70	183.70												
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	0.10	0.10	0.10																
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	0.51	0.51	0.51																
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	0.72	0.72	0.72																
213	02	10	自然保护区等管理	502001	永兴县林业局本级	100.00					100.00	100.00												
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	730.88	509.08	175.98	333.10		14.62									14.62		207.18		
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	502001	永兴县林业局本级	67.60					67.60	67.60												
213	02	07	森林资源管理	502001	永兴县林业局本级	272.09					272.09	272.09												
213	02	05	森林资源培育	502001	永兴县林业局本级	14.40					14.40	14.40												

表24

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1370.00	176.60	970.89			0.71							221.80
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	730.88	175.27	333.10			0.71							221.80
213	02	05	森林资源培育	502001	永兴县林业局本级	14.40		14.40										
221	02	01	住房公积金	502001	永兴县林业局本级	0.72	0.72											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502001	永兴县林业局本级	0.10	0.10											
210	11	02	事业单位医疗	502001	永兴县林业局本级	0.51	0.51											
213	02	10	自然保护区等管理	502001	永兴县林业局本级	100.00		100.00										
213	02	07	森林资源管理	502001	永兴县林业局本级	272.09		272.09										
213	02	09	森林生态效益补偿	502001	永兴县林业局本级	183.70		183.70										
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	502001	永兴县林业局本级	67.60		67.60										

表25

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表26

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表27

财政专户管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支	按项目管理的对个人和家庭	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表28

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						

表30

政府购买服务支出录入表

单位名称：永兴县林业局本级

单位：万

序号	单位代码	单位名称	购买服务项目			单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	购买服务资金										
			政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他资金	承接主体类别	直接受益对象
									小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入							

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县林业局本级　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	13.50	3.72		9.78		9.78	13.50	3.72		9.78
213	02	01	行政运行（林业）	502001	永兴县林业局本级	13.50	3.72		9.78		9.78	13.50	3.72		9.78

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县林业局　　单位：万元

部门名称	永兴县林业局	
年度预算申请	资金总额：3982.98	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：公共财政拨款：2443.14	其中：　基本支出：2616.31
	纳入预算管理的非税收入拨款：1370	项目支出：1366.67
	政府性基金拨款：	
	上年结转：9.71	
	其他收入：11.32	
	上级补助收入：148.81	
部门职能职责概述	加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责 。加强组织指导林业改革和农村林业发展等职责。	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：个性指标任务：森林覆盖率在68.02%，森林蓄积量达353.973万m³。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：荒山荒地造林4.2万亩，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，林业有害生物成灾率控制在4‰。	
	目标3（本部门发展规划）：制定了《永兴县“十三五”期间年森林采伐限额编制2016-2020》、《永兴县退化防护林改造规划2016-2020》，《永兴县“十三五”林业发展规划》	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：65%
		三公经费增减率：与上年持平
		部门整体支出支付进度：按每月支付进度拨付
		结转结余资金增减率：-64.39%
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和“三公经费”预决算下达部门后20天内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：通过部门整体支出激活了林木流通市场和林下经济发展，全县林木销售价格增长50元/ m³以上，林下经济部产值达3.9亿，人均林下经济增收500元。
		指标2（社会效益）：通过不断加大造林绿化，全县生态环境持续改善，天蓝、水清，山绿的环境友好型社会正在逐步实现。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：≧95%

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县林业局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">森林防火督查及公益林管护</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县林业局</td><td>实施单位</td><td>永兴县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">260.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">《关于进一步加强森林防火工作的实施意见》（郴办发[2018]1号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">年度森林火灾受害率控制在0.9‰内</td></tr>
<tr><td rowspan="13">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全县林地得到保护</td><td>13.5万公顷</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用护林员人数</td><td>288人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">控制森林火灾受害率</td><td>≦0.9‰</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">坚持24小时防火</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">护林员工资标准</td><td>600元/月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">提高森林生态旅游效益。</td><td>明显改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">改善居住条件，间接增加林农收入，促进经济发展</td><td>明显改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">增加社会就业岗位</td><td>288个</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护社会和谐稳定</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">保持森林覆盖率、森林蓄积量稳步增长</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">保持水土流失</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">生态环境得到有效保护</td><td>明显改善</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县林业局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">松材线虫病除治</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县林业局</td><td>实施单位</td><td>第三方公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">180</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">《湖南省林业生物灾害应急预案》、《永兴县林业生物灾害应急预案》（永政办发[2016]1号）、《关于解决松材线虫病防治经费的请示》、永兴县第十七届人民政府第37次常务会议纪要</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">实现发生面积、枯死松木数量“双降低”的目标，感病枯死松木控制在万分之一以内，有效控制并压缩疫情</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">清理10500株枯死松木</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td></td><td colspan="2">清理枯死松木株数</td><td>10586株</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">清除并销毁枯死松木，包括１CM以上松枝条进行除害处理，并将伐桩按技术标准进行处理</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">清理枯死松木时间</td><td>2019年10月至2021年3月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">清理枯死松木</td><td>170元/株</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加林农收入</td><td>100万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">扩大社会就业；维护社会和谐稳定；</td><td>效益明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高森林生态效益，生态环境明显改善</td><td>效益明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">生态环境得到有效保护</td><td>效益明显</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">成立永兴县松材线虫病防控应急指挥部，由县政府分管林业工作副县长任指挥长，政府办联系林业副主任和县林业局局长任副指挥长；强化监督：由乡镇（街道）负责从本乡镇（街道）抽人组建旁站式监督组，旁站式监督记录作为兑付防治资金的重要依据。为了明确旁站式监督人员职责，实行一把油锯一个旁站式监督人员，县松材线虫病防控应急指挥部成立督查组对旁站式监督人员及各成员单位的防控工作进行督查。</td></tr>
</table>

表33-3

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县林业局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">县级公益林补偿及省级以上公益林差额补偿</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县林业局</td><td>实施单位</td><td>永兴县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">424.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">中共郴州市委办公室、郴州市人民政府办公室《关于在全市范围内开展封山育林（禁伐）工作的实施意见》 郴办字［2012］102号文件要求，全市生态公益林补偿标准统一提高到20元/亩,国家级、省级公益林全部实行差额补偿后标准低于20元/亩的，考核时将按生态文明建设考核计分办法进行扣分，永兴县第十六届人民政府第13次常务会议纪要第六项第二条：原则同意按照上级要求将国家级、省级生态公益林差额补偿资金纳入财政预算。
按照永兴县人民政府办公室《青山垅库区饮用水源环境保护实施办法（试行）》（永政办发〔2012〕4号）文件精神，共区划县级公益林面积50124.5亩。具体的范围是：青山垅水库和龙潭水库、石壁垅水库水域三库周边、青山垅水库至龙潭水库渠道边汇水第一层山脊以内的陆域为保护区，青山垅水库至龙潭水库汇水的上游为饮用水源环境准保护区。对区域内实行封山育林，严禁乱砍滥伐，毁林开荒和炼山造林，从2015年起，县人民政府按40元/年•亩（含国家补助部分）对林农给予补助。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">结合我县实际，合理划分生态功能区，通过加大封山育林力度，加强林业有害生物监测、预警和防治工作，强化“禁火”、“禁伐”、“禁荒”、“禁猎”、“禁牧”等措施，进一步加强森林生态及生物多样性保护，加大境内湘江支流便江水源涵养区、青山垅水库和龙潭水库饮用水源区、县城周围和水土流失重点预防保护区的森林植被保护力度，全面提升森林质量和效益。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">2020年度县财政下拨到国有林场，乡镇、村、组、农户66.1881万亩的各级公益林涉及14个乡镇，175个村，一个国营林场，涉及人口12.2余万。通过补偿，将促进生态环境的进一步好转，降低自然灾害程度，推进生物多样性保护和合理开发利用野生动植物资源以及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用，项目预期目标实现。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>全县级公益林保护面积</td><td colspan="2">71.20万亩</td></tr>
<tr><td>涉及乡镇</td><td colspan="2">14个</td></tr>
<tr><td>涉及行政村</td><td colspan="2">175个</td></tr>
<tr><td>涉及农户</td><td colspan="2">4.78万户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公益林放发时间</td><td colspan="2">2021.8—2021.12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>省级以上公益林</td><td colspan="2">20元/亩・年</td></tr>
<tr><td>县级公益林</td><td colspan="2">40元/亩・年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">本年度绩效指标</td><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="5">生态效益指标</td><td>全县可蓄水</td><td colspan="2">1205万立方米</td></tr>
<tr><td>繁荣的生态文化体系，打造我县“森林城市”营造宜居乐居的城乡森林生态环境</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质。</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>肥保土保</td><td colspan="2">58.2万吨</td></tr>
<tr><td>可释放氧气</td><td colspan="2">1265吨</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全县生态环境长期得到保护</td><td colspan="2">持续有效</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务
对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施
保障措施</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

表33-4

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县林业局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">永兴县自然保护地摸底调查、整合优化</td><td>专项资金实施期</td><td>2020年1月至12月</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县林业局</td><td>实施单位</td><td>国家林业和草原局中南调查规划设计院</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》的通知（中办发〔2019〕42号）、省人民政府印发《湖南省林业局湖南省资源厅关于做好自然保护区调整及自然保护地整合优化工作的通知》、永兴县人民政府办公室关于印发《永兴县自然保护地整合优化工作方案》通知（永政办函〔2020〕14号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">确保全县重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到系统性保护，为建设“绿色永兴”提供生态保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">完成我县自然保护区和自然保护地摸底调查、保护价值评估、空缺地分析及整合优化预案编制</td></tr>
<tr><td rowspan="20">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">自然保护地摸底调查数量（处）</td><td>4处</td></tr>
<tr><td colspan="2">自然保护地整合优化数量（处）</td><td>4处</td></tr>
<tr><td colspan="2">自然保护地摸底调查面积</td><td>≥20806.43公顷</td></tr>
<tr><td colspan="2">自然保护地整合优化面积</td><td>≥12909.52公顷</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">摸底调查、整合优化</td><td>2019年12月至12月</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标</td><td colspan="2">四个自然保护地的外业调查费用</td><td>≤10万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制自然保护地摸底调查报告费用</td><td>≤7万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">建立自然保护地数据库费用</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制保护价值评估报告费用</td><td>≤20万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">空缺地分析咨询费</td><td>≤6万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">空缺地分析建立数据库费用</td><td>≤4万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制整合优化预案自然保护地整合优化外业调查费</td><td>≤12万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制整合优化方案费用</td><td>≤38万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定和解决舆情风险</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维持并提高生态系统服务功能</td><td>稳步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">自然资源的可持续性利用提供技术支撑</td><td>持续有效</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">成立了自然保护地调查摸底及评估论证工作和技术支撑专班，制定《永兴县自然保护地整合优化工作方案》和技术操作规程</td></tr>
</table>

表33-5

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县林业局　　单位：万元

专项资金名称	2021年森林督查工作	专项资金实施期	2021年2月至11月
主管部门	永兴县林业局	实施单位	国家林业和草原局中南调查规划设计院
资金总额	87		
专项立项依据	《湖南省林业局关于做好2020年森林督查工作的通知》（湘林资函〔2020〕20号）。		
实施期绩效目标	全面掌握全省森林资源保护管理情况，建立覆盖全省、分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监管机制。		
本年度绩效目标	及时发现、制止、查处破坏森林资源问题，有效遏制违法破坏森林资源行为，建立森林资源“一张图”数据库。		

本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	森林资源“一张图”数据库林地面积	≥204万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
			森林资源管理“一张图”年度更新率	100%
		时效指标	项目实施时间	2021年2月-11月
		成本指标	政府采购执行率	100%
			300个森林督查小班外业核实费用	≤30万元
			森林资源补充外业调查费用	≤19.51万元
			公益林林数据融合更新	≤11万元
			天然商品林数据融合更新	≤5万元
			遥感判读、小班（图斑）界线纠错	≤3万元
			土地利用现状地类衔接	≤1万元
			林地保护等级进行更新和纠错	≤2万元
			建立森林资源档案数据库	≤2万元
			政区数据更新	≤1万元
			森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新	≤5.84万元
			成果资料编制	≤6.65万元
	效益指标	经济效益指标	增加林业产业年度收入	≥90万元
		社会效益指标	遏制违法破坏森林资源行为	效果明显
		生态效益指标	提高生态环境保护意识	效果明显
		可持续影响指标	森林覆盖率	≥68.03%
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%

专项实施保障措施	制定《2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作方案》，成立领导小组、资金管理办法、项目管理办法、工作措施等。