2018年度

四川省广元市利州区天曌山国有林场部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)1

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)2

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)4

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)4

[十、 预算绩效情况说明 1](#_Toc15396611)4

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)2

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)3

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)7

[附件1 2](#_Toc15396615)7

[附件2 3](#_Toc15396617)0

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)9

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619) 40

二、[收入总表](#_Toc15396620) 40

三、[支出总表 4](#_Toc15396621)0

四、[财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc15396622)0

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 4](#_Toc15396623)0

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624) 40

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396625)0

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)0

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)0

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396628)0

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396629)0

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396630)0

十三、[国有资本经营预算支出决算表 4](#_Toc15396631)0

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。主要从事森林资源培育与保护、森林病虫害预测与防治、林木良种选育与技术推广、护林防火、天然林保护工程等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

**1、是**完成森林有害生物的预测与防治；

**2、是**完成林区内古树名木调查与保护；

3、**是**完成林业科技推广项目欧洲云杉实验基地抚育、施肥及日常管护，野鸦椿、母树林、苗圃日常管护；

**4、是**加大产业发展；

**5、是**全面加强林区内地质灾害隐患整治，未发生重大地质灾害事件；

6、是成功创建省级及国家级森林小镇；

7、是完成护林防火任务，全年无森林火险发生。

## 二、机构设置

天曌山国有林场下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入0个2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计585.10万元。与2017年相比，收入总计增加21.62万元，增长3.84%。主要变动原因是人员工资调资及社保费增加。

2018年度支出总计608.3万元。与2017年相比，支出总计增加44.26万元，增加7.85%。主要变动原因是人员工资及社保费增加，以及项目支出的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计585.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计608.30万元，其中：基本支出530.98万元，占87.29%；项目支出77.33万元，占12.71%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计585.10万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加21.62万元，增长3.84%。主要变动原因是人员工资调资增加。

2018年度支出总计608.3万元。与2017年相比，支出总计增加44.26万元，增加7.85%。主要变动原因是人员工资及社保费增加，以及项目支出的增加。

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出608.30万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，支出总计增加44.26万元，增加7.85%。主要变动原因是人员工资及社保费增加，以及项目支出的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出608.30万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）506.08万元，占83.20%；**社会保障和就业**支出（类）51.12万元，占8.40%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.82万元，占3.92%；住房保障支出（类）27.28万元，占4.48%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为608.30万元**，**完成预算95.54%。其中：**

**1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3、医疗卫生与计划生育（类）行政事农业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为27.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）: 支出决算为428.75万元，完成预算96.12%，决算数小于预算数的主要原因是调资未发放。**

**3.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）: 支出决算为20.23万元，完成预算41.81%，决算数小于预算数的主要原因是因年底才拨付森林经营方案编制经费，未来的急进行支付。**

**4.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数预算数的。**

**5.农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）: 支出决算为51.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.农林水支出（类）林业（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出530.98万元，其中：

人员经费491.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
　　公用经费39.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.8万元，占71.58%；公务接待费支出决算2.7万元，占28.42%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6.8万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加了2.62万元，增加62.83%。主要原因是接送班车老旧，维修及油耗增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，其他车型1辆。

**公务用车运行维护费支出**6.8万元。主要用于天曌山景区职工上下班接送以及森林防火及宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出2.7**万元**。**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出2.7万元，具体内容包括：项目检查验收及上级单位检查工作等。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**2.7万元，主要用于项目检查验收及上级单位检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对森林资源森林防火监控维修维护项目、林区病虫害防治项目、防火项目、古树保护项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，完成较好，及时、高效，保障了全场各项重点工作有序开展。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看这4个项目都已基本完成，达到预期目标，有效保障了全场各项重点工作有序开展。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“林区病虫害防治项目”“防火项目”“古树保护项目”“森林防火监控维修维护项目”等四个项目绩效目标实际完成情况。

林区病虫害防治项目，项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年共消杀林区病虫害125次，消杀面积400多亩，预防病虫害林区面积达到5000多亩，有效防止了病虫害在林区的蔓延和扩散，提高了林区植物安全性，从而有效保障森林植物多样性。发现的主要问题：经费严重不足。下一步改进措施：向上级部门多争取资金，以保障林区的安全。

防火项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障林区未发生重大火灾及地质灾害隐患，有效促进了森林生态的有续发展，发现的主要问题：经费严重不足，无法解决林区道路滑坡、排水沟堵塞等险情。下一步改进措施：依据林区灾害的实际情况，向上级部门汇报并多方位争取和筹措资金，及时排除林区道路的灾害险情。

古树保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障林区50棵名贵古树的正常生长，从而提高了林区古树的存活，发现的主要问题：经费严重不足，无法有效保护古树的日常管护和病虫害防治。下一步改进措施：向上级部门汇报并多方位争取和筹措资金。

森林防火监控维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化了林区的日常监测，保障了林区的安全，有效防范林区火灾的发生和滥伐林木的现象，发现的主要问题：由于林区比较潮湿，监控设施损坏率高，维修经费缺口大。下一步改进措施：加强对监控设施的保护和利用，向上级部门争取经费。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 林区病虫害防治项目 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过对松毛虫、松材线虫、松褐天牛等害虫的防治，降低害虫的虫口密度，使得危害程度由重、中降为轻度，成灾控制在14%以下，有效控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果。 | 全年通过对害虫的防治，控制了林区害虫的扩展蔓延，使得病虫害未大面积发生，未给林区造成严重后果。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 消杀面积400多亩，预防病虫害林区面积达到5000多亩 | 消杀面积400多亩，预防病虫害林区面积达到5000多亩 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按林区病虫害防治标准要求完成工程 | 降低害虫的虫口密度，使得危害程度由重、中降为轻度，成灾控制在14%以下 | 控制了林区害虫的扩展蔓延，使得病虫害未大面积发生，未给林区造成严重后果。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成全年项目 | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高林区林木的整体质量 | 提高林区林木的整体质量 | 提高林区林木的整体质量，使得林区林木生长量逐渐增加 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障森林安全 | 保障森林安全 | 保障森林安全 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高林区的生态的稳固，保护动植物的多样性 | 提高林区的生态的稳固，保护动植物的多样性 | 提高林区的生态的稳固，保护动植物的多样性 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果，保障病虫害林木存活率90% | 控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果，保障病虫害林木存活率90% | 控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果，保障病虫害林木存活率90% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 防火项目项目 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 森林防火投入，推动全区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全区森林资源安全 | 森林防火投入，推动全区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全区森林资源安全 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 全场林地得到保护 | 2万亩 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 控制森林火灾受害率 | 1% | 1% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 坚持24小时防火 | 全年每天24小时 | 全年每天24小时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接、间接经济效益 | 不可估量 | 不可估量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会综合效益 | 不可估量 | 不可估量 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境明显改善 | 不可估量 | 不可估量 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众支持、满意度 | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 古树保护项目 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1. 对古树名木实施蓄水保土，病虫害防治；
2. 创伤空洞填补，延长树木寿命；
 | 对古树名木实施蓄水保土，病虫害防治；创伤空洞填补，延长树木寿命； |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 对50棵古树实施去除硬底化，打孔透气，实施病虫害防治 | 对50棵古树实施去除硬底化，打孔透气，实施病虫害防治 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 古树名木保护率 | ≥90% | ≥90% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 当年古树名木保护完成时间 | 2018年12月20日前 | 2018年12月20日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进古权名木健康生长 | 优 | 优 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进古权名木健康生长 | 优 | 优 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护生态环境 | 较好 | 较好 |
|  | 满意度指标 | 受访人群满意度 | 受访人群满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 森林防火监控维修维护项目 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 野外违规及项目施工用火得到控制，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。 | 野外违规及项目施工用火得到控制，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 全场林地得到保护 | 2万亩林地的保护 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 控制森林火灾受害率 | 1‰以内 | 1‰以内 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 坚持24小时防火 | 2018年全年24小时防火 | 2018年全年24小时防火 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接、间接经济效益 | 不可估量 | 不可估量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会综合效益 | 不可估量 | 不可估量 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境明显改善 | 不可估量 | 不可估量 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 生态环境得到有效保护 | 不可估量 | 不可估量 |

**（二）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《天曌山国有林场部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对林区病虫害防治项目、防火项目、古树保护项目、森林防火监控维修维护项目开展了绩效评价，《林区病虫害防治项目、防火项目、古树保护项目、森林防火监控维修维护项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，天曌山国有林场机关运行经费支出39.7万元，比2017年增加2.57万元，增长6.92%。主要原因是关旅费和会议费用的增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，天曌山国有林场政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，天曌山国有林场共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于森林防火和日常维护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**名**词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。**

**10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。**

**11.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**12.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）反映动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。**

**13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

15．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指;反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16.农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）指反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。**

**17.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）指反映为预防和扑救、救治森林为灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。**

**18.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。**

**19.农林水支出（类）林业（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。**

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

20.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。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.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。

23.“三公”经费：指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

利州区场部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位属利区全额拨款的公益一类事业单位，设办公室、计财股、生产经营股、护林管理站、综合服务部5个内设机构。

（二）机构职能。主要以植树造林、森林抚育、森林资源保护、维护森林生态安全为重要职责任务。是全额财政公益一类事业单位。现森林经营总面积2万亩，活立木蓄积量26万余立方米，森林覆盖率达96.5%以上。

（三）人员概况。编制人数38人，年末实有人数38人，全额拨款事业人员38人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计585.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.10万元，占100%

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计608.30万元，其中：基本支出530.98万元，占87.29%；项目支出77.33万元，占12.71%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我场积极开展预算绩效管理工作，认真落实资金的动态管理制度，对整体财政资金和项目资金均进行了预算绩效评价。一年来，我场狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了良好的社会效益，公众满意度高。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。全年预算完成率95.54%，全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

在项目管理实施时确定由项目实施股室为首要责任，先制定项目实施的工作计划，根据项目进程及验收的实际完成量，按合同约定进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位的，暂停资金拨付，待整改后再进行拨付使用。全年无违规违纪现象发生。

（三）结果应用情况。

我单位整体预算管理情况良好，各种资金严格按照资金用途来使用。根据单位实际情况，制定了相应的项目和资金管理办法，强化项目资金管理，认真做到专款专用，有效提高了资金的使用效益率。未出现截留、挪用、套取资金等违规违纪行为，保障了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我单位在场班子正确领导及各股室同志共同努力下通过绩效目标考核，并取得一定成绩。项目总体执行情况较好、资金管理上未出现问题、项目实施成效明显，不但提高了林场的可持续性开发，还提高了林区植物安全性，从而有效保障森林植物多样性，有力的推动了我区林木资源的发展。

（二）存在问题。

林场因资金来源缺乏，基础设施和人员不配套，难以保证森林资源管护工作的开展，滞约了国有林场及林业供给侧方面的改革，从而影响了林场的有序发展。

（三）改进建议。

向上级汇报并争取资金，同时扩大资金来源渠道。

## 附件2

2018年林区病虫害防治项目支出绩效评价报 告

一、评价工作开展及项目情况

通过对松毛虫、松材线虫、松褐天牛等害虫的防治，降低害虫的虫口密度，使得危害程度由重、中降为轻度，成灾控制在14%以下，有效控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目全年预算1万元，执行数为1万元，完成预算的100%，通过项目实施，全年通过对害虫的防治，控制了林区害虫的扩展蔓延，使得病虫害未大面积发生，未给林区造成严重后果。项目取得了良好的效果（包括项目评价得分表）。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 林区病虫害防治项目 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按林区病虫害防治标准要求完成工程 | 20 | 19 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成全年项目 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高林区林木的整体质量 | 15 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障森林安全 | 15 | 15 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高林区的生态的稳固，保护动植物的多样性 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果，保障病虫害林木存活率90% | 10 | 10 |
| 得 分 | 99分 |

（二）绩效分析

1、项目决策

林区病虫害防治项目通过对松毛虫、松材线虫、松褐天牛等害虫的防治，降低害虫的虫口密度，使得危害程度由重、中降为轻度，成灾控制在14%以下，有效控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果，绩效目标设置了完成指标、效益指标和满意度指标，分别考核了该项目的完成数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益等。

2、项目管理

该项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%，共支付诱捕器、药物、人工费等1万元。

3、项目绩效

项目实施完成了林区消杀面积400多亩，预防病虫害林区面积达到5000多亩，提高林区林木的整体质量，使得林区林木生长量逐渐增加，提高林区的生态的稳固，保护动植物的多样性控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果，保障病虫害林木存活率90%，受益群体非常满意。

三、存在主要问题：经费严重不足。

四、相关措施建议：向上级部门多争取资金，以保障林区的安全。

2018年防火项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

森林防火投入，推动全区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全区森林资源安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目全年预算2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，通过项目实施，全年通过对森林防火投入，推动全区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全区森林资源安全。项目取得了良好的效果（包括项目评价得分表）。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 防火项目 |
| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 控制森林火灾受害率 | 20 | 20 |
| 时效指标 | 坚持24小时防火 | 10 | 10 |
| 经济效益指标 | 直接、间接经济效益 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会综合效益 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | 生态环境明显改善 | 15 | 15 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众支持、满意度 | 10 | 10 |
| 得 分 | 100 |

（二）绩效分析

1、项目决策

防火项目通过对林下可燃物的及时清理、林区危险道路的维修维护、对林场周边村社的防火宣传等工作的开展，推动全区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全区森林资源安全，绩效目标设置了完成指标、效益指标和满意度指标，分别考核了该项目的完成数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益等。

2、项目管理

该项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，共支付护林防火车辆的油费、维修费和保险费，清理林下可燃物人工费、道路维修等2万元。

3、项目绩效

该项目通过全年每天24小时的运行，有利的保障了2万亩林区的安全，其经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益都不可估量，群众支持、满意度100%。

三、存在主要问题：经费严重不足，无法解决林区道路滑坡、排水沟堵塞等险情。

四、相关措施建议：依据林区灾害的实际情况，向上级部门汇报并多方位争取和筹措资金，及时排除林区道路的灾害险情。

2018年古树保护项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

古树保护项目对古树名木实施蓄水保土，病虫害防治；创伤空洞填补，延长树木寿命；

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目全年预算2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，通过项目实施，全年通过对对古树名木实施蓄水保土，病虫害防治；创伤空洞填补，延长树木寿命。项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 古树保护项目 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 古树名木保护率 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 当年古树名木保护完成时间 | 10 | 9 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进古树名木健康生长 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进古树名木健康生长 | 15 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护生态环境 | 15 | 15 |
|  | 满意度指标 | 受访人群满意度 | 受访人群满意度 | 10 | 10 |
|  | 得分 | 99 |

（二）绩效分析

1、项目决策

古树保护项目通过对对50棵古树实施去除硬底化，打孔透气，实施病虫害防治，绩效目标设置了完成指标、效益指标和满意度指标，分别考核了该项目的完成数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益等。

2、项目管理

该项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，共支付人工费、抽水电费、药物等2万元。

3、项目绩效

该项目在2018年12月20日前，完成了对50棵古树实施去除硬底化，打孔透气，实施病虫害防治，促进古树名木健康生长，较好的维护生态环境，受访人群满意度达到90%以上。

三、存在主要问题：经费严重不足，无法有效保护古树的日常管护和病虫害防治。

四、相关措施建议：向上级部门汇报并多方位争取和筹措资金。

2018年森林防火监控维修维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目的实施使野外违规及项目施工用火得到控制，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目全年预算2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，通过项目实施，全年通过对野外违规及项目施工用火得到控制，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 森林防火监控维修维护项目 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分 | 得分 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 控制森林火灾受害率 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 坚持24小时防火 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接、间接经济效益 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会综合效益 | 15 | 10 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境明显改善 | 15 | 10 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 受益人群满意度 | 10 | 10 |
| 得分 | 100 |

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目通过2018年全年24小时防火监控，对2万亩林地实施实时监控，能随时掌握林区火情、火警、火点的掌握，能及时应对林区火灾的发生，迅速组织人员进行扑灭，杜绝林区火灾的隐患。绩效目标设置了完成指标、效益指标和满意度指标，分别考核了该项目的完成数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益等。

2、项目管理

该项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，共支付监控设备维修维护费2万元。

3、项目绩效

该项目通过全年每天24小时的运行，有利的保障了2万亩林区的安全，其经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益都不可估量，群众支持、满意度100%。

三、存在主要问题：由于林区比较潮湿，监控设施损坏率高，维修经费缺口大。

四、相关措施建议：加强对监控设施的保护和利用，向上级部门争取经费。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表