

附件 1

镇安县林业局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行林业发展和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究拟订全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林业经济体制改革。

2、贯彻执行全国人大《关于开展全民义务植树运动的决议》以及国家有关国土绿化的其他法律、法规；组织指导各乡（镇）、各部门（单位）全民义务植树发展规划的编制，并监督实施；组织、指导、督促、检查全县城乡绿化工作，开展全民义务植树运动。

3、组织、指导封山育林、天然林保护等林业生态环境建设；组织指导森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区、流域森林生态系统的建设和管理；组织、指导除城市规划区以外的古树名木保护工作。

4、负责组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导全县湿地保护和有关国际公约的履约工作。

5、组织、指导全县林木种苗生产、管理及各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药材林、竹木）、特种用途林、工业原料基地建设与管理；对包括木竹生产及加工，林产化工，

木片生产，木浆造纸，森林旅游，木本药材，花卉，陆生野生动植物种、养、加工业在内的林产业实行行业管理；负责县级国有林的经营管理；指导林业企业的改革与发展和木材、林产品市场建设规划。

6、组织、指导全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理审核并监督森林资源的使用；组织森林经营和森林采伐限额的编制及批准后的实施监督，依法监督凭证采伐（狩猎）、运输、经营加工木竹及陆生野生动植物，负责林地、林木权属管理和征用、占用林地的审核。牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

7、管理全县林业各项资金，监督全县林业基金的管理和使用；指导林业基本建设；审核林业重点基本建设和技术改造项目；提出林业发展的经济调节意见；组织、指导全县林业统计工作；监管县级国有林业资产和全县国有森林资源性资产。

8、指导森林公安工作和森林公安队伍建设，维护林区社会治安秩序；指导、协调、监督检查破坏森林资源和陆生野生动植物资源案件；组织指导全县森林病虫害的预测预报防治和森林植物检疫工作。

9、组织、指导林业科技创新工作、组织林业科研成果的推广应用；管理本行业标准化和质量管理工作。

10、组织、指导全县林业信息化管理工作；指导全县林业教育、宣传工作和林业队伍建设；指导国有林场的建设和管理，监管全县林业行业安全工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县林业局现内设 4 个股室：办公室、营林计划股（绿化办）、资源林政法制股、森林防火办公室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，县林业局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及各项法律法规；科学制定林业发展规划，做好各类林业项目资金的编报工作。二是深入开展林政执法、森林资源调查、天然林资源管护、森林防火、林地管护。三是有害生物检疫及防治、林业技术推广、森林绿化。四是森林公园管护、绣坪公园管护、城周绿化。五是退耕还林检查及兑现、野生动物保护、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等。六是林产品开发与发展、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等、七是做好精准扶贫工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 12 个下级单位：

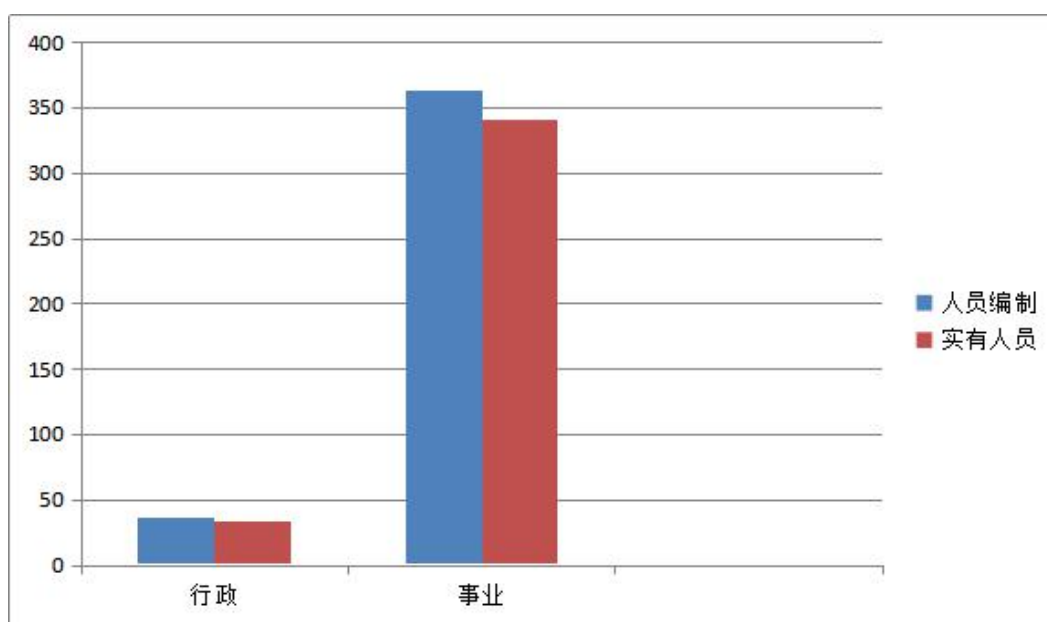
序号	单位名称
1	镇安县林业局本级（机关）
2	镇安县天保管理中心
3	镇安县退耕还林办公室
4	镇安县森林公安局

序号	单位名称
5	镇安县林业站
6	镇安县林业产业发展中心
7	镇安县城周园林规划站
8	镇安县林业调查设计队
9	镇安县乡镇林业站
10	镇安县木材检查站
11	镇安县木王林场
12	镇安县黑窑沟林场

2018年，纳入本部门决算编制的二级预算单位较2017年不变，原镇安县铁厂林场合并到镇安县黑窑沟林场

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制397人，其中行政编制34人、事业编制363人；实有人员374人，其中行政33人、事业341人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 12,917.21 万元, 2017 年收入 12,446.66 万元, 比上年增长 470.55 万元, 增长 3.7%, 主要原因是财政安排经费予以保障基本养老保险及职业年金支出。本年度支出 12,917.23 万元, 2017 年支出 12,442.33 万元, 比上年增长 474.90 万元, 增长 3.8%。主要原因是基本养老保险及职业年金支出增加, 收入支出是当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入 12,921.54 万元, 包括:

(1) 公共预算财政拨款收入 12,917.21 万元, 财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余 4.33 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2018 年度公共预算拨款收入明细表

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
合计		12,917.21	12,917.21
211	节能环保支出	9,002.56	9,002.56
21104	自然生态保护	420.00	420.00
2110401	生态保护	420.00	420.00
21105	天然林保护	4,715.24	4,715.24
2110501	森林管护	2,299.85	2,299.85
2110502	社会保险补助	200.73	200.73
2110503	政策性社会性支出补助	60.41	60.41
2110506	天然林保护工程建设	246.00	246.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
2110599	其他天然林保护支出	1,908.25	1,908.25
21106	退耕还林	3,867.33	3,867.33
2110602	退耕现金	1,836.45	1,836.45
2110604	退耕还林粮食费用补贴	768.87	768.87
2110605	退耕还林工程建设	450.00	450.00
2110699	其他退耕还林支出	812.00	812.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00
213	农林水支出	3,814.65	3,814.65
21302	林业	3,700.57	3,700.57
2130201	行政运行	522.27	522.27
2130204	林业事业机构	976.03	976.03
2130205	森林培育	70.00	70.00
2130207	森林资源管理	290.00	290.00
2130211	动植物保护	75.00	75.00
2130213	林业执法与监督	193.55	193.55
2130221	林业产业化	240.00	240.00
2130224	林业政策制定与宣传	20.00	20.00
2130234	林业防灾减灾	833.00	833.00
2130299	其他林业支出	480.71	480.71
21305	扶贫	79.08	79.08
2130505	生产发展	79.08	79.08
21399	其他农林水支出	35.00	35.00
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00

3. 本年度支出构成情况

支出总计 12,921.54 万元，包括：

(1)基本支出 4,662.69 万元，主要是为保障机构正常运转、

完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2) 项目支出 8,254.55 万元, 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出。

(3) 年末结转和结余 4.31 万元, 主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2018 年度公共预算拨款支出明细表

单位: 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合 计		12,917.23	4,662.69	8,254.55
211	节能环保支出	9,002.56	3,025.81	5,976.76
21104	自然生态保护	420.00	0.00	420.00
2110401	生态保护	420.00	0.00	420.00
21105	天然林保护	4,715.24	2,025.81	2,689.43
2110501	森林管护	2,299.85	2,025.81	274.04
2110502	社会保险补助	200.73	0.00	200.73
2110503	政策性社会性支出补助	60.41	0.00	60.41
2110506	天然林保护工程建设	246.00	0.00	246.00
2110599	其他天然林保护支出	1,908.25	0.00	1,908.25
21106	退耕还林	3,867.33	1,000.00	2,867.33
2110602	退耕现金	1,836.45	1,000.00	836.45
2110604	退耕还林粮食费用补贴	768.87	0.00	768.87
2110605	退耕还林工程建设	450.00	0.00	450.00
2110699	其他退耕还林支出	812.00	0.00	812.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	3,814.67	1,636.88	2,177.79

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
21302	林业	3,700.59	1,636.88	2,063.71
2130201	行政运行	522.27	522.27	0.00
2130204	林业事业单位	976.06	941.06	35.00
2130205	森林培育	70.00	0.00	70.00
2130207	森林资源管理	290.00	0.00	290.00
2130211	动植物保护	75.00	0.00	75.00
2130213	林业执法与监督	193.55	173.55	20.00
2130221	林业产业化	240.00	0.00	240.00
2130224	林业政策制定与宣传	20.00	0.00	20.00
2130234	林业防灾减灾	833.00	0.00	833.00
2130299	其他林业支出	480.71	0.00	480.71
21305	扶贫	79.08	0.00	79.08
2130505	生产发展	79.08	0.00	79.08
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入 12,917.21 万元，2017 年收入 12,446.66 万元，比上年增长 470.55 万元，增长 3.7%，收入是当年拨付的公共预算资金财政拨款。主要是财政安排经费予以保障基本养老保险及职业年金支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出 12,917.23 万元，2017 年支出 12,442.33 万元，比上年增长 474.90 万元，增长 3.8%，主要是基本养老保险及职业年金支出增加。包括：

(1) 基本支出 4,662.69 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 4,089.26 万元，对个人和家庭的补助支出 1,030.39 万元，商品

和服务支出 573.43 万元。

(2) 项目支出 8,254.55 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出 4,662.69 万元

(1) 人员经费支出 4,089.26 万元。主要是保障林业职工工资、津补贴、社会保障、保障基本养老保险及职业年金等人员经费。

(2) 公用经费 573.43 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本年度本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度“三公”经费支出 6.52 万元，支出与上年持平，主要是坚决贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，严格执行预算，进一步压缩开支。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）费用 0 万元，2017 年因公出国（境）0 批、0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.53万元。与上年持平，主要用于：森林防火检查、森林资源管护、有害生物防治等。年底公务用车保有量2辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待30批次，275人次，支出3.99万元，主要用于上级各项检查，支出与上年持平。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		4,662.69	4,089.26	573.43
301	工资福利支出		3,058.87	
30101	基本工资		1,921.95	
30102	津贴补贴		496.88	
30103	绩效工资		352.51	
30104	机关事业单位基本养老保险费		148.41	
30305	职业年金缴费		10.23	
30306	职工基本医疗保险缴费		20.82	
30307	其他社会保障缴费		108.06	
302	商品和服务支出			573.43
30201	办公费			57.01
30202	印刷费			15.15
30203	水费			2.46
30204	电费			12.83
30205	邮电费			3.38
30206	物业管理费			308.92
30207	差旅费			47.02
30208	维修(护)费			5.69
30209	租赁费			3.00

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
30210	会议费			4.97
30211	培训费			3.01
30212	公务接待费			3.99
30213	专用材料费			24.20
30214	劳务费			58.84
30215	委托业务费			1.30
30216	工会经费			7.74
30217	公务用车运行维护费			2.53
30218	其他交通费用			11.40
303	对个人和家庭的补助		1,030.39	
30301	抚恤金		15.00	
30302	生活补助		5.99	
30303	个人农业生产补贴		1,009.40	

2. 培训费支出情况。

培训费支出 3.01 万元，支出与上年持平，主要是林业产业技能培训支出。主要是林业产业观摩及现场会支出。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 4.97 万元，支出与上年持平，主要是林业产业观摩及现场会支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 8,254.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.9%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		生态修复和监测项目				
省级主管部门		市林业局		实施单位	镇安县林业局	
项目资金（万元）		8,254.55	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	8,254.55	8254.55		100%
		其中：省级财政资金	8,255.55	8,255.55		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：自然生态保护 420 万元 目标 2：天然林保护 2689.43 万元 目标 3：退耕还林 2867.32 万元 目标 4：城乡社区支出 100 万元 目标 5：农林水支出 2177.79 万元			目标 1：自然生态保护 420 万元 目标 2：天然林保护 2689.43 万元 目标 3：退耕还林 2867.32 万元 目标 4：城乡社区支出 100 万元 目标 5：农林水支出 2177.79 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自然生态保护	420 万元	100%	
			天然林保护	2689.43 万元	100%	
			退耕还林	2867.32 万元	100%	
			城乡社区支出	100 万元	100%	
			农林水支出	2177.79 万元	100%	
	质量指标		造林成活率	≥100%	≥90%	
			项目验收合格率	≥100%	≥100%	
			监测点正常运转率	≥100%	≥100%	
			监测报告质量达标率	≥100%	≥100%	
时效指标		自然生态保护、天然林保护、退耕还林	2018 年 12 月	≥100%		
		城乡社区支出、农林水支出	2018 年 12 月	≥100%		

	成本指标	自然生态保护	840 人/5000 元/人	840 人/5000 元/人		
		天然林保护	13 元/亩	13 元/亩		
		退耕还林	300 元/亩	300 元/亩		
		城乡社区支出	100 元/亩	100 元/亩		
		农林水支出	120 元/亩	120 元/亩		
					
	效益指标	经济效益指标	带动增加相关产业总产值	8254.55 万元	8254.55 万元	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥850 户	≥850 户	
			当地居民环境保护基本知识普及率	≥99.5%	≥99.5%	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率	≥100%	≥100%	
			人为破坏环境案件发生率	≥0%	≥0%	
		可持续影响指标	监测点运行持续性	长期	长期	
	项目后期管护延续性		长期	长期		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度	100%	100%		
		受益建档立卡贫困人口满意度	100%	100%		
		受益群众满意度	100%	100%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 镇安县林业局

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>一是认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及各项法律法规; 科学制定林业发展规划, 做好各类林业项目资金的编报工作。二是深入开展林政执法、森林资源调查、天然林资源管护、森林防火、林地管护。三是有害生物检疫及防治、林业技术推广、森林绿化。四是森林公园管护、绣坪公园管护、城周绿化。五是退耕还林检查及兑现、野生动物保护、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等。六是林产品开发与发展、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等、七是做好精准扶贫工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年支出合计 12921.54 万元, 其中: 基本支出 4662.69 万元, 占总支出的 36.1%, 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括人员经费和公用经费; 项目支出 8254.55 万元, 占总支出的 63.9%, 主要用于节能环保支出、生态修复和监测项目。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是围绕重点区域, 大力实施绿化造林; 二是围绕提质增效, 大力发展林业产业; 三是围绕森林安全, 大力加强资源管理; 四是围绕脱贫攻坚, 大力开展生态脱贫; 五是围绕重点工程, 大力推进项目建设; 六是围绕转型升级, 大力深化林场改革; 七是围绕落实保障, 大力强化作风建设。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率 99%=(预算完成数/预算数)×100%	12,921.54	12,917.21	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率 100%=(预算调整数/预算数)×100%	12,917.21	12,917.21	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率99%=(实际支出/支出预算)×100%	12921.54	12917.21	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率(非税收入)100%=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%(非税收入上缴非税收入管理局)	1564.671	1564.671	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%减少了 246 元)	6.52	6.4954	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 无资产收益及足额上缴财政	163.56	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	12,917.21	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初目标值=实际完成值	8,254.55	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				8,254.55	100%	20		节能环保支出、生态修复和监测项目、保持水土流失、净化了空气、量化美化了环境

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年运行经费支出 4666.69 万元，其中：

（1）工资福利支出 3058.87 万元，2017 年工资福利支出 1843.94 万元，比上年增加 2914.93 万元，增长 158%，主要原因是两个国有林场改革，由原来的差补单位改为事业单位，其次是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长。

（2）对个人和家庭的补助支出 1030.39 万元，2017 年对个人和家庭的补助支出 2949.16 万元，比上年减少 1918.77 万元，下降 65%，主要原因是本系统退休人员经费交养老经办中心管理以及退耕还林补贴有所减少。

（3）商品和服务支出 573.43 万元。2017 年商品和服务支出 820.53 万元，比上年减少 247.1 万元，下降 30%，减少的原因主要是支出的款项明细分类进一步明确。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 森林资源保护：为了保护、培育和合理利用森林资源，加

快国土绿化，发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境和提供林产品的作用，适应社会主义建设和人民生活的需要。

2. 防护林: 以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林，护岸林、护路林。

3. 森林防火: 森林火灾的预警、监测、信息报告和处理，加强森林防火基础设施建设，储备必要的森林防火物资，根据需要整合、完善森林防火指挥信息系统。

4. 森林抚育: 主要是造林起到成熟龄以前的森林培育过程中，为保证幼林成活，促进林木生长，改善林木组成和品质及提高森林生产率所采取的各项措施。包括除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝、抚育采伐、栽植下木等工作。

5. 林业技术推广: 主要是林业生产所需关键技术的引进、试验、示范和实用技术的推广应用，林木良种繁育技术推广、林木用肥技术推广、林木用药技术推广、森林资源培育技术推广、木材加工技术推广、林特产品加工技术推广、林特产品保鲜技术推广、林业经营管理技术推广，林业推广项目实施监督管理，林业技术推广活动监督管理与指导，林业技术开发试验示范区管理，林业技术人员培训，森林资源、生态环境和林业投入品使用监测，林业公共信息和培训教育服务等。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县林业局

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经单位负责人项系和批准同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	单位不涉及此表

部门决算收支总表

01表
单位：万元

100

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	12,917.21	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	9,002.56
		11、城乡社区支出	100.00
		12、农林水支出	3,814.67
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	12,917.21	本年支出合计	12,917.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.33	年末结转和结余	4.31
收入总计	12,921.54	支出总计	12,921.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县林业局

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							
合计		12,917.21	12,917.21					
211	节能环保支出	9,002.56	9,002.56					
21104	自然生态保护	420.00	420.00					
2110401	生态保护	420.00	420.00					
21105	天然林保护	4,715.24	4,715.24					
2110501	森林管护	2,299.85	2,299.85					
2110502	社会保险补助	200.73	200.73					
2110503	政策性社会性支出补助	60.41	60.41					
2110506	天然林保护工程建设	246.00	246.00					
2110599	其他天然林保护支出	1,908.25	1,908.25					
21106	退耕还林	3,867.33	3,867.33					
2110602	退耕现金	1,836.45	1,836.45					
2110604	退耕还林粮食费用补贴	768.87	768.87					
2110605	退耕还林工程建设	450.00	450.00					
2110699	其他退耕还林支出	812.00	812.00					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	3,814.65	3,814.65					
21302	林业	3,700.57	3,700.57					
2130201	行政运行	522.27	522.27					
2130204	林业事业机构	976.03	976.03					
2130205	森林培育	70.00	70.00					
2130207	森林资源管理	290.00	290.00					
2130211	动植物保护	75.00	75.00					
2130213	林业执法与监督	193.55	193.55					
2130221	林业产业化	240.00	240.00					
2130224	林业政策制定与宣传	20.00	20.00					
2130234	林业防灾减灾	833.00	833.00					
2130299	其他林业支出	480.71	480.71					
21305	扶贫	79.08	79.08					
2130505	生产发展	79.08	79.08					
21399	其他农林水支出	35.00	35.00					
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：镇安县林业局

单位：万元

项目		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						
合计		12,917.23	4,662.69	8,254.55			
211	节能环保支出	9,002.56	3,025.81	5,976.76			
21104	自然生态保护	420.00		420.00			
2110401	生态保护	420.00		420.00			
21105	天然林保护	4,715.24	2,025.81	2,689.43			
2110501	森林管护	2,299.85	2,025.81	274.04			
2110502	社会保险补助	200.73		200.73			
2110503	政策性社会性支出补助	60.41		60.41			
2110506	天然林保护工程建设	246.00		246.00			
2110599	其他天然林保护支出	1,908.25		1,908.25			
21106	退耕还林	3,867.33	1,000.00	2,867.33			
2110602	退耕现金	1,836.45	1,000.00	836.45			
2110604	退耕还林粮食费用补贴	768.87		768.87			
2110605	退耕还林工程建设	450.00		450.00			
2110699	其他退耕还林支出	812.00		812.00			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	3,814.67	1,636.88	2,177.79			
21302	林业	3,700.59	1,636.88	2,063.71			
2130201	行政运行	522.27	522.27				
2130204	林业事业机构	976.06	941.06	35.00			
2130205	森林培育	70.00		70.00			
2130207	森林资源管理	290.00		290.00			
2130211	动植物保护	75.00		75.00			
2130213	林业执法与监督	193.55	173.55	20.00			
2130221	林业产业化	240.00		240.00			
2130224	林业政策制定与宣传	20.00		20.00			
2130234	林业防灾减灾	833.00		833.00			
2130299	其他林业支出	480.71		480.71			
21305	扶贫	79.08		79.08			
2130505	生产发展	79.08		79.08			
21399	其他农林水支出	35.00		35.00			
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：镇安县林业局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	12,917.21	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	9,002.56	9,002.56	
		11、城乡社区支出	100.00	100.00	
		12、农林水支出	3,814.67	3,814.67	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1.29	本年支出合计	12,917.23	12,917.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.31	4.31	
一般公共预算财政拨款	4.33				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	12,921.54	支出总计	12,921.54	12,921.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

05表

编制部门: 镇安县林业局

单位: 万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	12,917.23	4,662.69	4,089.26	573.43	8,254.55	
211	节能环保支出	9,002.56	3,025.81	2,948.23	77.58	5,976.76	
21104	自然生态保护	420.00				420.00	
2110401	生态保护	420.00				420.00	
21105	天然林保护	4,715.24	2,025.81	1,948.23	77.58	2,689.43	
2110501	森林管护	2,299.85	2,025.81	1,948.23	77.58	274.04	
2110502	社会保险补助	200.73				200.73	
2110503	政策性社会性支出补助	60.41				60.41	
2110506	天然林保护工程建设	246.00				246.00	
2110599	其他天然林保护支出	1,908.25				1,908.25	
21106	退耕还林	3,867.33	1,000.00	1,000.00		2,867.33	
2110602	退耕现金	1,836.45	1,000.00	1,000.00		836.45	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	768.87				768.87	
2110605	退耕还林工程建设	450.00				450.00	
2110699	其他退耕还林支出	812.00				812.00	
212	城乡社区支出	100.00				100.00	
21203	城乡社区公共设施	100.00				100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00				100.00	
213	农林水支出	3,814.67	1,636.88	1,141.03	495.85	2,177.79	
21302	林业	3,700.59	1,636.88	1,141.03	495.85	2,063.71	
2130201	行政运行	522.27	522.27	158.69	363.59		
2130204	林业事业机构	976.06	941.06	858.81	82.25	35.00	
2130205	森林培育	70.00				70.00	
2130207	森林资源管理	290.00				290.00	
2130211	动植物保护	75.00				75.00	
2130213	林业执法与监督	193.55	173.55	123.53	50.02	20.00	
2130221	林业产业化	240.00				240.00	
2130224	林业政策制定与宣传	20.00				20.00	
2130234	林业防灾减灾	833.00				833.00	
2130299	其他林业支出	480.71				480.71	
21305	扶贫	79.08				79.08	
2130505	生产发展	79.08				79.08	
21399	其他农林水支出	35.00				35.00	
2139999	其他农林水支出	35.00				35.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

镇安县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4,662.69	4,089.26	573.43	
301	工资福利支出		3,058.87		
30101	基本工资		1,921.95		
30102	津贴补贴		496.88		
30103	绩效工资		352.51		
30104	机关事业单位基本养老保险费		148.41		
30305	职业年金缴费		10.23		
30306	职工基本医疗保险缴费		20.82		
30307	其他社会保障缴费		108.06		
302	商品和服务支出			573.43	
30201	办公费			57.01	
30202	印刷费			15.15	
30203	水费			2.46	
30204	电费			12.83	
30205	邮电费			3.38	
30206	物业管理费			308.92	
30207	差旅费			47.02	
30208	维修（护）费			5.69	
30209	租赁费			3.00	
30210	会议费			4.97	
30211	培训费			3.01	
30212	公务接待费			3.99	
30213	专用材料费			24.20	
30214	劳务费			58.84	
30215	委托业务费			1.30	
30216	工会经费			7.74	
30217	公务用车运行维护费			2.53	
30218	其他交通费用			11.40	
303	对个人和家庭的补助		1,030.39		
30301	抚恤金		15.00		
30302	生活补助		5.99		
30303	个人农业生产补贴		1,009.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 镇安县林业局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	6.52		3.99	2.53		2.53	4.97	3.01
上年数	6.53		4.02	2.51		2.51	5.02	2.96
增减额	-0.01		-0.03	0.02		0.02	-0.06	0.05
增减率（%）	0.15		0.74	0.79		0.79	1.19	1.68

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：

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	
合计							

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