

麟游县林业局(局机关)

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；负责全县造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理；负责全县林业和草原改革；负责全县林业和草原产业发展；指导全县国有林场基本建设和发展，指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理；指导全县森林公安工作；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

县林业局下设内设机构：办公室、林业建设股、林政资源管理股。

二、2018 年度部门工作完成情况

完成了各类林业重点工程建设造林任务；完成了重点区域绿化、义务植树和国省道绿化美化提升任务；完成了森林病虫害防治和森林防火工作；大力推进优质核桃基地县建设，实现林业行业科学、持续、快速发展。

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 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	麟游县林业局
2	麟游县天保中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。

序号	单位	编制人数		实有人数		离退休人数
		行政	事业	行政	事业	
1	林业局	6		6		3
4	天保中心		4		4	
	合计	6	4	6	4	3

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、本年度收入合计 3464.71 万元，比上年增长 239.37 万元，主要原因为林业重点项目投资增加和人员经费增长；支出合计 3464.71 万元，比上年增长 239.37 万元，原因为林业重点项目投资增加和人员经费增长。

2、本年度收入构成情况。2018 年度收入合计 3464.71 万元，财政拨款收入 3464.71 万元，占总收入的 100%。其中：一般公共预算财政拨款 3464.71 万元，占总收入的 100%。

3、本年度支出构成情况。2018 年度支出合计 3464.71 万元，其中：一般公共服务支出 35.15 万元为行政运行和事业支出等、占总支出的 1.01%；科学技术支出 15.00 万元为专项支出等、占总支出的 0.43%；社会保障和就业支出 5.98 万元为职工养老保险等缴费、占总支出的 0.19%；医疗卫生与计划生育支出 4.60 万元为职工医疗保险缴费、占总支出的 0.13%；节能环保支出 1343.27 万元为林业重点项目支出、占总支出的 38.77%；城乡社区支出 200.00 万元为绿化专项补助经费、占总支出的 5.77%；

农林水支出 1860.72 万元为人员经费支出、占总支出的 53.70%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度财政拨款收入 3464.71 万元，比上年增长 239.37 万元，主要原因为林业重点项目投资增加和人员经费增长；支出合计 3464.71 万元，比上年增长 239.37 万元，主要原因为林业重点项目投资增加和人员经费增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3464.71 万元，其中：基本支出 140.35 万元（人员经费 106.09 万元、公用经费 34.26 万元），项目支出 3324.36 万元，既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年增长 239.37 万元，主要原因为林业重点项目投资增加和人员经费增长。

（1）一般公共服务支出（类）：年初预算为 35.15 万元，支出决算为 35.15 万元，年初预算完成率 100.00%。具体情况如下：

人力资源事务（款）公务员考核（项）：年初预算为 28.15 万元，支出决算为 28.15 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

商贸事务（款）招商引资（项）：年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预

算数基本持平。

（2）科学技术支出（类）：年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，年初预算完成率 100.00%。具体情况如下：

技术与研究与开发（款）产业技术与研究与开发（项）：年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

（3）社会保障和就业支出（类）：年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，年初预算完成率 100.00%。具体情况如下：

就业补助（款）其他就业补助支出（项）：年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）：年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，年初预算完成率 100.00%。具体情况如下：

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

（5）节能环保支出（类）：年初预算为 1343.28 万元，支出决算为 1343.28 万元，年初预算完成率 100.00%。具体情况如下：

污染防治（款）大气（项）：年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

自然生态保护（款）生态保护（项）：年初预算为 320.00 万元，支出决算为 320.00 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

天然林保护（款）森林管护（项）：年初预算为 27.20 万元，支出决算为 27.20 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

退耕还林（款）退耕现金（项）：年初预算为 636.41 万元，支出决算为 636.41 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

退耕还林（款）退耕还林粮食折现补贴（项）：年初预算为 197.43 万元，支出决算为 197.43 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：年初预算为 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

（6）城乡社区支出（类）：年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，年初预算完成率 100.00%。具体情况如下：

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

（7）农林水支出（类）：年初预算为 1860.72 万元，支出决算为 1860.72 万元，年初预算完成率 100.00%。具体情况如下：

农业（款）农产品加工与促销（项）：年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

林业（款）行政运行（项）：年初预算为 46.89 万元，支出决算为 46.89 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

林业（款）森林培育（项）：年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

林业（款）森林资源管理（项）：年初预算为 678.08 万元，支出决算为 678.08 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

林业（款）森林生态效益补偿（项）：年初预算为 588.89 万元，支出决算为 588.89 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

林业（款）林业产业化（项）：年初预算为 282.32 万元，支出决算为 282.32 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

林业（款）林业防灾减灾（项）：年初预算为 28.50 万元，

支出决算为 28.50 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

林业（款）其他林业支出（项）：年初预算为 205.54 万元，支出决算为 205.54 万元，年初预算完成率 100.00%。决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.35 万元，其中：人员经费 106.09 万元，公用经费 34.26 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

麟游县林业局 2018 年度财政拨款基本支出 140.35 万元，其中：工资福利支出 103.86 万元，主要包括：基本工资 46.89 万元、津贴补贴 20.04 万元、奖金 28.15 万元、城镇职工基本医疗保险费 4.60 万元、公务员医疗补助缴费 2.25 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、其他工资福利支出 1.80 万元；商品和服务支出 34.26 万元，主要包括：办公费 3.46 万元、印刷费 2.16 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.14 万元、电费 1.55 万元、邮电费 2.06 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 10.14 万元、维修（护）费 1.32 万元、会议费 0.94 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 3.73 万元、公务用车运行维护费 3.93 万元、其他交通费用 4.30 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元；对个人和家庭的补助 2.24 万元，主要包括：生活补助 2.24 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

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

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 8 万元，支出 7.66 万元。比预算下降 9.58%，比上年增长 95.29%，业务下乡次数较多，本年省市生态脱贫、森林督查检查、指导业务次数较多。

1、因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）事项，团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

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 3.93 万元，比年初预算减少 0.07 万元，主要为严格控制了各项车辆费用；比上年增增加 0.82 万元，主要为本年业务下乡次数较多。

3、公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 23 批次，619 人次，支出 3.73 万元；比年初预算减少 0.27 情况，主要是严格执行了八项规定；比上年增加 1.82 万元，主要为本年省市生态脱贫、森林督查检查、指导业务次数较多。

4、培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0.72 万元，比年初预算减少 1.28 万元；比上年支出增加 0.15 万元，增长率为 26.32%，主要为 2018 年专业技术人员继续教育培训人数增加。

5、会议费支出情况。

2018 年会议费支出 0.94 万元，比年初预算减少 0.06 万元；比上年支出增加 0.53 万元，增长率为 129.27%，主要为 2018 年贯彻上级会议精神召开的会议费用支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度实施的林业绿化工程绩效考评效果显著、项目进展顺利，管理规范，达到了预期的目标。

2018 年度实施的林业重点工程全面完成了计划任务，任务完成率达到了 100%，取得明显的社会效益和经济效益，受益人口满意率达 90%以上。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			核桃经济林产业化发展资金				
省级主管部门			陕西省林业局		实施单位	麟游县林业局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	150	150		100%
			其中：省级财政资金	150	150		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		
	新建园0.5万亩、低产园改造0.5万亩。				新建园0.5万亩、低产园改造0.5万亩。		
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	新建园0.5万亩		≥0.5万亩	≥0.5万亩	提高新建园面积
			低产园改造0.5万亩		≥0.5万亩	≥0.5万亩	提高低产园改造面积
		质量指标	成活率		≥85%	≥85%	采取措施、提高成活率
		时效指标	按期完成年度任务		100%	100%	加快实施进度
		成本指标	新建园0.5万亩		200元/亩	200元/亩	努力进度成本
			低产园改造0.5万亩		100元/亩	100元/亩	努力进度成本
							
	效益指标	经济效益指标	完成资金兑付150万元		100%	100%	加快兑付进度
		社会效益指标	特色产业增加就业人数		≥500人	≥500人	扩大就业面
		生态效益指标	提高国土绿化率		≥0.07%	≥0.07%	提高国土绿化率
		可持续影响指标	培育产业收入面积		≥0.5万亩	≥0.5万亩	培育壮大产业面积
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥90%	≥90%	做好宣传引导
							
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: 麟游县林业局 (局机关)

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；负责全县造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2018年度支出合计3464.71万元，其中：一般公共服务支出35.15万元、科学技术支出15.00万元、社会保障和就业支出5.98万元、医疗卫生与计划生育支出4.60万元、节能环保支出1343.27万元、城乡社区支出200.00万元、农林水支出1860.72万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责各类林业重点工程建设造林任务、重点区域绿化、义务植树和国省道绿化美化提升工作、森林病虫害防治和森林防火工作，大力推进优质核桃基地县建设。							
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=（预算完成数/预算数）×100%	100%	95%	9	加快项目实施进度、提高预算完成率。	部分项目跨年度实施，影响当年预算完成率。
		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追加、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=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	100%	5	人员变动、临时性的工作任务涉及预算调整。	提高部门预算的准确率。

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=（实际支出/支出预算）×100%	100%	95%	4	加快支出进度。	加快项目实施进度。
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5	提高预算编制准确率。	提高临时性工作任务预见性。
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%	100%	5	压缩“三公经费”支出。	加强管理，严控增长率。
		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。	部门（单位）资产管理规范	100%	100%	5	资产管理规范。	加强资产管理，合理配置资产。

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	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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	100%	100%	5	加强资金使用管理。	加强业务培训。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	项目产出	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	100%	40	增加项目规模。	提高项目实施的技术指导。
		项目效益（20分）	20	项目效益		正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	100%	20	提高项实施的经济效益。	提高项目精细化管理。

备注：

1. “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。

2. “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 年度通过各种措施，行政运行费用进一步降低。机关运行经费支出 34.26 万元，主要包括：办公费 3.46 万元、印刷费 2.16 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.14 万元、电费 1.55 万元、邮电费 2.06 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 10.14 万元、维修（护）费 1.32 万元、会议费 0.94 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 3.73 万元、公务用车运行维护费 3.93 万元、其他交通费用 4.30 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元；

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购预算总额 1359.37 万元，实际采购支出总额共 1359.37 万元，其中：政府采购货物类预算 115.93 万元、采购支出 115.39 万元；政府采购服务类预算 302.46 万元、采购支出 302.46 万元；政府采购工程类预算 940.98 万元、采购支出 940.98 万元。单位在中小企业采购金额 1359.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目

标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。