

威县林业局
2018 年度部门决算公开

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关林业的方针、政策、法律、法规，拟定适合全县林业发展和林业生态环境建设的具体实施方案、措施，按规定程序批准后组织实施和监督检查。

组织拟定全县林业发展战略，中长期和年度计划，按规定程序批准后组织实施；负责草拟林业建设项目的建议书和可行性报告的起草、审核和申报，经批准后组织实施并监督检查。

组织指导全县植树造林、国土绿化、防沙治沙、退耕还林和各类绿化、果树基地及工程项目建设，对林业苗圃和基层林业站实行行业管理。

组织指导全县林果资源调查、规划、设计及管理工 作；编制、上报林木采伐限额并监督执行，负责林木凭证采伐、运输等林政管理工作；负责林木种子生产、经营证件的发放工作。

指导、检查、监督和协调全县林木防火工作和林果病虫害防治及林果产品的检疫工作。

负责林业优良品种的引进、繁育，指导全县林业专业技术人 才培训工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

威县林业局内设造林果桑股、林政股、绿化委员会办公室， 下设森防站、林业技术推广站、林业综合执法大队和5个基层林业 工作站。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年一般公共预算财政拨款开支在职人员8人，比2017年减少2人，减少原因为在职人员退休。一般公共预算财政补助开支在职人员26人，经费自理人员4人，人员无变化。2018年度我单位退休人员退休费纳入社保机构管理，导致今年有退休费无退休人员情况。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县林业局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威县林业局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,802.54	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	19.64	六、科学技术支出	33	1.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	26.56
	11		十一、城乡社区支出	38	2,040.82
	12		十二、农林水支出	39	1,717.62
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,822.18	本年支出合计	51	3,794.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	59.26	年末结转和结余	53	87.40
总 计	27	3,881.44	总 计	54	3,881.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：威县林业局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,822.18	3,802.54					19.64
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069901	科技奖励	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	8.04	8.04					
20805	行政事业单位离退休	8.04	8.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.08	6.08					
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96					
211	节能环保支出	26.56	26.56					
21106	退耕还林	26.56	26.56					
2110602	退耕现金	26.56	26.56					
212	城乡社区支出	2,040.82	2,040.82					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	2,040.82	2,040.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,040.82	2,040.82					
213	农林水支出	1,745.76	1,726.12					19.64
21301	农业	337.50	337.50					
2130121	农业结构调整补贴	337.50	337.50					
21302	林业	1,408.26	1,388.62					19.64
2130204	林业事业机构	262.40	262.40					
2130205	森林培育	573.00	573.00					
2130206	林业技术推广	33.00	33.00					
2130207	森林资源管理	14.00	14.00					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130213	林业执法与监督	24.00	24.00					
2130221	林业产业化	5.00	5.00					
2130234	林业防灾减灾	60.54	40.90					19.64
2130299	其他林业支出	426.32	426.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威县林业局

金额单位：万元

项 目		本年支出 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,794.04	271.23	3,522.81			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069901	科技奖励	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	8.04	8.04				
20805	行政事业单位离退休	8.04	8.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.08	6.08				
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96				
211	节能环保支出	26.56		26.56			
21106	退耕还林	26.56		26.56			
2110602	退耕现金	26.56		26.56			
212	城乡社区支出	2,040.82		2,040.82			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,040.82		2,040.82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,040.82		2,040.82			
213	农林水支出	1,717.62	263.19	1,454.43			
21301	农业	337.50		337.50			
2130121	农业结构调整补贴	337.50		337.50			
21302	林业	1,360.86	263.19	1,097.67			
2130204	林业事业机构	262.40	262.10	0.30			
2130205	森林培育	573.00		573.00			
2130206	林业技术推广	33.00		33.00			
2130207	森林资源管理	14.00		14.00			
2130211	动植物保护	46.21		46.21			
2130213	林业执法与监督	24.00		24.00			
2130221	林业产业化	5.00		5.00			
2130234	林业防灾减灾	60.54		60.54			
2130299	其他林业支出	342.72	1.09	341.63			
21399	其他农林水支出	19.26		19.26			
2139999	其他农林水支出	19.26		19.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：威县林业局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,761.72	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,040.82	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	1.00	1.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.04	8.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	26.56	26.56	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,040.82		2,040.82
	12		十二、农林水支出	40	1,697.98	1,697.98	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3,802.54	本年支出合计	52	3,774.40	1,733.58	2,040.82
年初财政拨款结转和结余	25	59.26	年末财政拨款结转和结余	53	87.40	87.40	
一般公共预算财政拨款	26	59.26		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3,861.80	总计	56	3,861.80	1,820.97	2,040.82

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威县林业局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,733.58	271.23	1,462.35
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069901	科技奖励	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	8.04	8.04	
20805	行政事业单位离退休	8.04	8.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.08	6.08	
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	
211	节能环保支出	26.56		26.56
21106	退耕还林	26.56		26.56
2110602	退耕现金	26.56		26.56
213	农林水支出	1,697.98	263.19	1,434.79
21301	农业	337.50		337.50
2130121	农业结构调整补贴	337.50		337.50
21302	林业	1,341.22	263.19	1,078.03
2130204	林业事业机构	262.40	262.10	0.30
2130205	森林培育	573.00		573.00
2130206	林业技术推广	33.00		33.00
2130207	森林资源管理	14.00		14.00
2130211	动植物保护	46.21		46.21
2130213	林业执法与监督	24.00		24.00
2130221	林业产业化	5.00		5.00
2130234	林业防灾减灾	40.90		40.90
2130299	其他林业支出	342.72	1.09	341.63
21399	其他农林水支出	19.26		19.26
2139999	其他农林水支出	19.26		19.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：威县林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.39	302	商品和服务支出	13.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.35	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.24	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	30239	其他交通费用	5.40			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		257.83	公用经费合计					13.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：威县林业局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.20		2.20	0.50	2.70		2.20		2.20	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：威县林业局

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,040.82	2,040.82		2,040.82	
212	城乡社区支出		2,040.82	2,040.82		2,040.82	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,040.82	2,040.82		2,040.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,040.82	2,040.82		2,040.82	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威县林业局

公开09表
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：威县林业局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	43.60	43.60	43.60			
货物	43.60	43.60	43.60			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	41.90	41.90	41.90			
货物	41.90	41.90	41.90			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 3,822.18 万元，支出合计 3,794.04 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 439.32 万元，增长 12.99%，主要原因是项目资金增加；本年支出减少

408.81 万元，降低 9.73%，主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3,822.18 万元，其中：财政拨款收入 3,802.54 万元，占 99.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19.64 万元，占 0.51%。

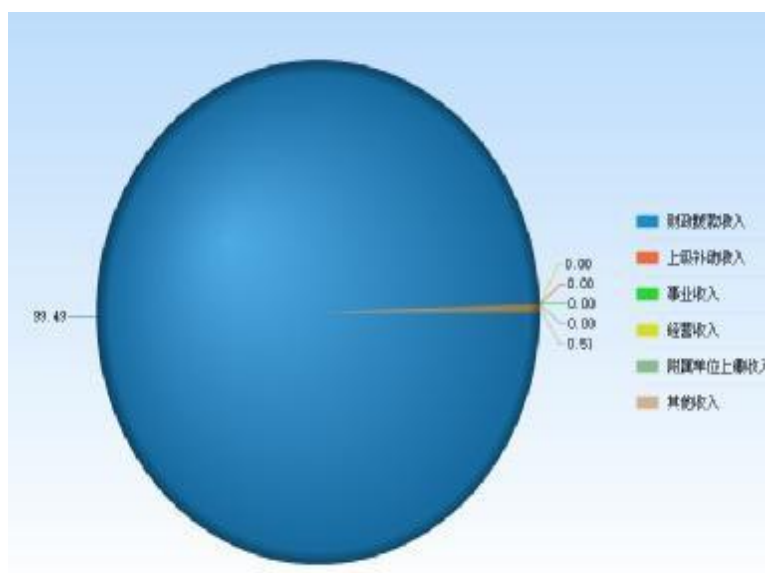


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3,794.04 万元，其中：基本支出 271.23 万元，占 7.15%；项目支出 3,522.81 万元，占 92.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

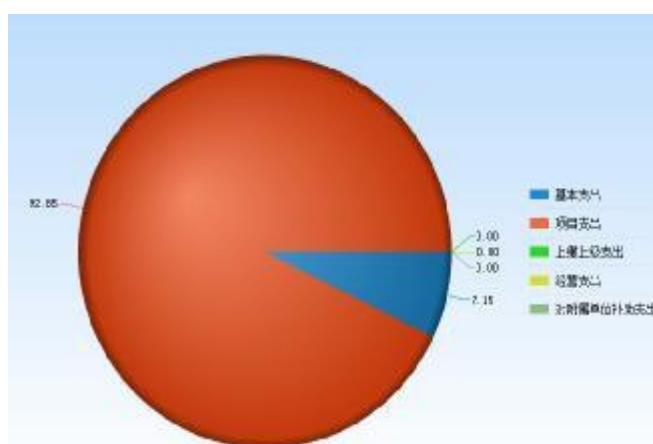


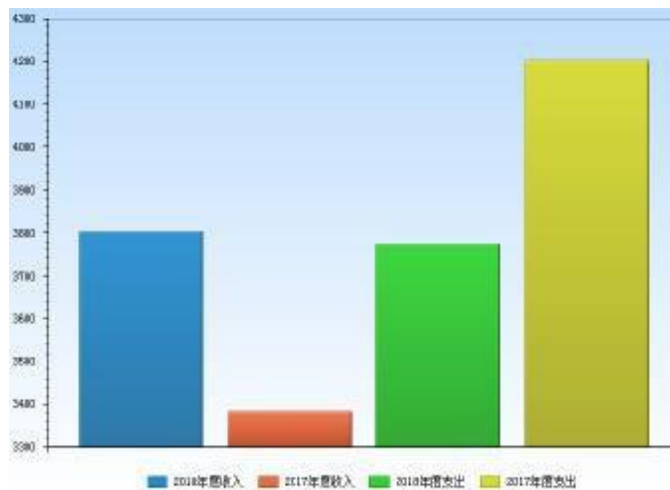
图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3,802.54 万元,比 2017 年度增加 419.68 万元，增长 12.41%，主要是森林资源管理、林业技术推广、其他林业支出等项目增加。本年支出 3,774.40 万元，减少 428.45 万元，降低 10.19%，主要是项目资金减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1,761.72 万元，比上年增加 599.98 万元，增长 51.64%；主要是本年度项目增加；本年支出 1,733.58 万元，比上年减少 248.16 万元，降低 12.52%，主要是项目资金支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 2,040.82 万元，比上年减少 180.29 万元，降低 8.12%，主要原因项目建设占用绿化带，造成补助面积及金额减少；本年支出 2,040.82 万元，比上年减少 180.29 万元，降低 8.12%，主要项目建设占用绿化带，造成补助面积及金额减少。



2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比 (%)
3,802.54	3,382.85	419.68	12.41	3,774.40	4,202.85	-428.45	-10.19

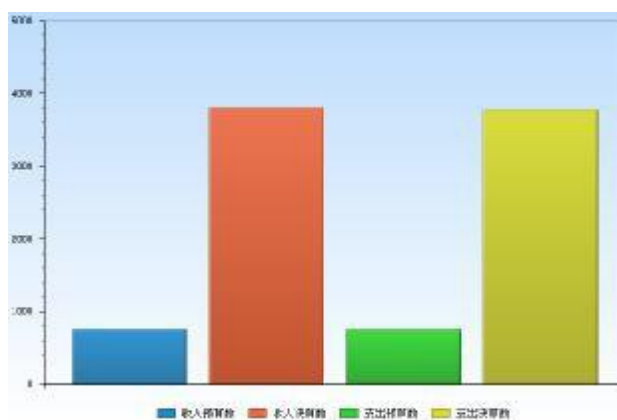
图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况 (单位：万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3,802.54 万元，完成年初预算的 504.91%，比年初预算增加 3,049.43 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度实际执行过程中项目数比预算数增加；本

年支出 3,774.40 万元，完成年初预算的 501.18%，比年初预算增加 3,021.29 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是实际执行过程中项目数比预算数增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算233.93%，比年初预算增加 1,008.61 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 230.19%，比年初预算增加 980.47 万元，主要是项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算增加 2,040.82 万元，主要是我单位新增项目通道绿化数增加；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加2,040.82 万元，主要是新增项目通道绿化占地补助。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
753.11	3,802.54	3,049.43	504.91	753.11	3,774.40	3,021.29	501.18

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3,774.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）

支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 1.00 万元，占 0.03%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 8.04 万元，占 0.21%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 26.56 万元，占 0.70%；城乡社区（类）支出 2,040.82 万元，占 54.07%；农林水（类）支出 1,697.98 万元，占 44.99%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.23 万元，其中：人员经费 257.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.40 万元，主要包括办公费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.70 万元，较年初预算持平，增减幅度为 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元。

本部门 2018 年度因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较年初预算持平,增减幅度为 0.00%,主要是本年度没有因公出国工作安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.20 万元。

本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平,增减幅度为 0.00%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2017 年和 2018 年无变化。其中:

公务用车购置费:本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平,增减幅度为 0.00%,主要是本年度未购置车辆。

公务用车运行维护费:本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平,增减幅度为 0.00%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,年初预算持平。

(三) 公务接待费支出 0.50 万元。本部门 2018 年度公务接待共 16 批次、50 人次。公务接待费支出较年初预算持平,增减幅

度为 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

2018 年，根据县政府推进绩效预算管理工作的要求，我单位重新修订完善“部门职责-工作活动”预算架构，积极开展预算绩效管理管理工作。按照《河北省财政厅关于做好 2018 年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2018〕45 号）要求，成立绩效评价领导小组，对 2018 年度财政支出项目开展绩效自评。在 2018 年年初，对全年的项目支出资金进行填报绩效目标。做到绩效目标与部门职能的相关性，绩效目标的实现所采取措施的可行性；目标设置的科学性和规范性等。

（二）项目绩效自评结果。

我单位圆满完成了项目绩效评价，总体来看，自我评价满意。今后我单位不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现部门职责绩效目标。

2018 年通道绿化补助面积 32052.7213 亩，补助面积 2040.82 万元，已全部发放，提高了通道绿化树木管护水平，改善区域生态环境；

动植物保护能力提升（国家级中心测报点）项目 50 万元，其中通过政府公开采购方式，购进一批专业设备，采购金额 41.90 万元，极大提高了病虫害监测与防控水平；

其他农林水支出地下水压采林业项目补助 337.50 万元，用于项目区持续补助，全年预计完成地下水压采任务 20 万立方米；

林业防灾减灾暨林业病虫害防治及林下防火支出 60.54 万元，主要用于春尺蠖、美国白蛾等食叶害虫防治和森林防火，维护林木正常生长和生态安全。

林业涉农整合资金40万元，其中美国白蛾等林业病虫害防治10万元，省级杜仲资源库建设30万元。按照财政扶贫资金文件签付扶贫资金四方签单。2018年9月29日拨付威县林木良种繁育基地30万元；2018年10月24日拨付河北卓成化工有限责任公司农药2.1万元、拨付森林病虫害防治费2.73万元、拨付第三代美国白蛾等食叶害虫防治费5.17万元，防治费共10万元。杜仲资源库建设61.5亩。林业有害生物防治美国白蛾、杨小舟蛾第一、第二代2730亩，第三代5170亩，共计7900亩. 农药共计1吨。杜仲资源库建设及时建设及时拨付，林业病虫害及时防治，减少灾情。效益指标完成情况分析：杜仲资源库的建设，对我县经济带来效益，对林业发展带来前途资源。杜仲资源库的建设对林业向社会医疗、橡胶行业有很大的贡献。病虫害及时防治，减少灾害。杜仲资源库建设受益人群满意度 \geq 85%，病虫害防治对群众满意 \geq 85%。该项目已竣工完成，没有偏离绩效目标。绩效自评结果均公正公开，结果作为上级财政部门继续实施项目依据。

林业改革发展项目暨林木良种繁育 30.00 万元，繁育良种苗木 150 万株，良种基地建设补助 60.00 万元，续建国家重点良种基地 900 亩，造林补贴项目直接补贴 199.50 万元，补助造林面积 1.43 万亩；林业科技推广项目一期补助 49.60 万元，保证了项目顺利实施；科学技术支出暨农业科技推广奖 1.00 万元，用于获奖先进个人奖励，提高林果业技术推广积极性。

(三) 重点项目绩效评价结果

2018 年通道绿化补助面积 32052.7213 亩，补助面积 2040.82 万元，已全部发放，提高了通道绿化树木管护水平，改善区域生态环境，自评结果为良好。

动植物保护能力提升（国家级中心测报点）项目 50.00 万元，其中通过政府公开采购方式，购进一批专业设备，采购金额

41.90 万元，极大提高了病虫害监测与防控水平，自评结果为良好。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。我单位为事业单位，无此经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 41.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 41.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 41.90 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 41.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年不变 0 辆，主要是本年度本部门未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变

0 套，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套，主要是无价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 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。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位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各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “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、安全奖励费用等支出；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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。