

曲阳县林业局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县林业局
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 曲阳县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度曲阳县林业局部门决算报表

- 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

2018 年度部门决算目 录

- 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

(一)负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态建设的方针政策和法律法规；拟订全县林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和林业产业发展的地方性法规、政府规章草案和政策，经批准后组织实施并监督检查。拟订全县林业及其生态建设发展战略、中长期规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家、省、市有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担曲阳县绿化委员会的具体工作。

(三)承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额，报上级批准后监督实施；监督检查林木凭证采伐、运输，组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作。

(四)组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划、湿地保护的有关地方标准和规定，组织实施建立

湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

(五)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。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。

(六)负责全县林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省自然保护区区划、规划原则的指导下。依法指导森林、湿地，荒滩和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种和生物多样性保护。

(七)承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我单位2018年度部门决算编报范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县林业局机关	参公事业单位	财政拨款
2	曲阳县林业局下属林业站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	曲阳县林业局下属林场	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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
金额单位：万元

部门：曲阳县林业局

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	5,218.11	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	4.36	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	45.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.07
	10		十、节能环保支出	37	56.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3,299.80
	13		十三、交通运输支出	40	0.23
	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	16.50
	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	5,222.47	本年支出合计	51	3,428.52
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	29.73	年末结转和结余	53	1,823.68
总 计	27	5,252.20	总 计	54	5,252.20

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
金额单位：万元

部门：曲阳县林业局

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		5,222.47	5,218.11					4.36
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	45.92	45.92					
20805	行政事业单位离退休	45.92	45.92					
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	6.85	6.85					
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.07	9.07					
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07					
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47					
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59					
211	节能环保支出	476.20	476.20					
21105	天然林保护	242.00	242.00					
2110501	森林管护	242.00	242.00					
21106	退耕还林	234.20	234.20					
2110605	退耕还林工程建设	56.00	56.00					
2110699	其他退耕还林支出	178.20	178.20					
213	农林水支出	4,673.78	4,669.42					4.36
21302	林业	4,076.48	4,072.12					4.36
2130201	行政运行	81.02	81.02					
2130202	一般行政管理事务	9.84	9.84					
2130204	林业事业机构	216.36	216.36					
2130205	森林培育	2,513.63	2,513.63					
2130206	林业技术推广	100.16	100.16					
2130213	林业执法与监督	25.00	25.00					
2130219	林业工程与项目管理	154.94	154.94					
2130221	林业产业化	1.73	1.73					
2130234	林业防灾减灾	443.97	443.97					
2130299	其他林业支出	529.83	525.47					4.36
21305	扶贫	597.30	597.30					
2130505	生产发展	85.50	85.50					4.36
2130599	其他扶贫支出	511.80	511.80					
221	住房保障支出	16.50	16.50					
22102	住房改革支出	16.50	16.50					
2210201	住房公积金	16.50	16.50					

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
金额单位：万元

部门：曲阳县林业局

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		3,428.52	373.03	3,055.49			
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	45.92	45.92				
20805	行政事业单位离退休	45.92	45.92				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	6.85	6.85				
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.07	9.07				
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07				
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47				
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59				
211	节能环保支出	56.00		56.00			
21106	退耕还林	56.00		56.00			
2110605	退耕还林工程建设	56.00		56.00			
213	农林水支出	3,299.80	301.54	2,998.26			
21302	林业	2,702.50	301.54	2,400.96			
2130201	行政运行	85.67	85.67				
2130202	一般行政管理事务	9.84		9.84			
2130204	林业事业机构	216.36	211.78	4.58			
2130205	森林培育	1,123.88		1,123.88			
2130206	林业技术推广	100.16		100.16			
2130213	林业执法与监督	25.00		25.00			
2130219	林业工程与项目管理	154.94		154.94			
2130221	林业产业化	1.73		1.73			
2130234	林业防灾减灾	443.97		443.97			
2130299	其他林业支出	540.94	4.08	536.86			
21305	扶贫	597.30		597.30			
2130505	生产发展	85.50		85.50			
2130599	其他扶贫支出	511.80		511.80			
214	交通运输支出	0.23		0.23			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.23		0.23			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.23		0.23			
221	住房保障支出	16.50	16.50				
22102	住房改革支出	16.50	16.50				
2210201	住房公积金	16.50	16.50				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：曲阳县林业局

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	5,218.11	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	45.92	45.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.07	9.07	
	10		十、节能环保支出	38	56.00	56.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	3,279.67	3,279.67	
	13		十三、交通运输支出	41	0.23	0.23	
	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	16.50	16.50	
	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	5,218.11	本年支出合计	52	3,408.39	3,408.39	
年初财政拨款结转和结余	25	0.23	年末财政拨款结转和结余	53	1,809.95	1,809.95	
一般公共预算财政拨款	26	0.23		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5,218.34	总计	56	5,218.34	5,218.34	

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
金额单位：万元

部门：曲阳县林业局

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		3,408.39	364.29	3,044.10
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	45.92	45.92	
20805	行政事业单位离退休	45.92	45.92	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	6.85	6.85	
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.07	9.07	
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	
211	节能环保支出	56.00		56.00
21106	退耕还林	56.00		56.00
2110605	退耕还林工程建设	56.00		56.00
213	农林水支出	3,279.67	292.80	2,986.87
21302	林业	2,682.37	292.80	2,389.57
2130201	行政运行	81.02	81.02	
2130202	一般行政管理事务	9.84		9.84
2130204	林业事业机构	216.36	211.78	4.58
2130205	森林培育	1,123.88		1,123.88
2130206	林业技术推广	100.16		100.16
2130213	林业执法与监督	25.00		25.00
2130219	林业工程与项目管理	154.94		154.94
2130221	林业产业化	1.73		1.73
2130234	林业防灾减灾	443.97		443.97
2130299	其他林业支出	525.47		525.47
21305	扶贫	597.30		597.30
2130505	生产发展	85.50		85.50
2130599	其他扶贫支出	511.80		511.80
214	交通运输支出	0.23		0.23
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.23		0.23
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.23		0.23
221	住房保障支出	16.50	16.50	
22102	住房改革支出	16.50	16.50	
2210201	住房公积金	16.50	16.50	

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
金额单位：万元

部门：曲阳县林业局

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	302.84	302	商品和服务支出	23.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.64	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.87	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	1.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	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	1.50	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.50	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	11.42	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	37.87	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	11.00	30217	公务接待费		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	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.42	30229	福利费	2.15	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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		340.71	公用经费合计					23.57

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
金额单位：万元

部门：曲阳县林业局

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
8.50		7.00		7.00	1.50	6.94		6.94		6.94	

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
金额单位：万元

部门：曲阳县林业局

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：曲阳县林业局

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	1,204.77	1,204.77	1,204.77			
货物	111.00	111.00	111.00			
工程	1,093.77	1,093.77	1,093.77			
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	1,171.05	1,171.05	1,171.05			
货物	110.39	110.39	110.39			
工程	1,060.66	1,060.66	1,060.66			
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年度收入总计（含结转和结余）5,252.20万元，与2017年度决算相比，收入增加2,419.67万元，增长85.42%，主要原因是增加了嘉禾山绿化和高速两侧造林绿化工程的实施。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）5,252.20万元。与2017年度决算相比，支出增加 2,419.67万元，增长85.42%，主要原因是增加了嘉禾山绿化和高速两侧造林绿化工程的实施。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计5,222.47万元，其中：财政拨款收入5,218.11万元，占99.92%；其他收入4.36万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计3,428.52万元，其中：基本支出373.03万元，占10.88%；项目支出3,055.49万元，占89.12%。

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入5,218.11万元，比2017年度增加2,596.81万元，增长99.07%，主要原因是较上年增加了项目资金。本年支出3,408.39万元，增加785.32万元，增长29.94%，主要原因是较上年增加了项目资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入5,218.11万元，

完成年初预算的187.81%，比年初预算增加2,439.66万元。决算数大于预算数主要原因是增加了嘉禾山绿化和高速两侧造林绿化工程的实施；本年支出3,408.39万元，完成年初预算的122.67%，比年初预算增加629.94万元，支出决算数大于预算数主要原因是增加了嘉禾山绿化和高速两侧造林绿化工程的实施。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出3,408.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出45.92万元，占1.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.07万元，占0.27%；节能环保（类）支出56.00万元，占1.64%；农林水（类）支出3,279.67万元，占96.22%；交通运输支出0.23万元，占0.01%；住房保障（类）支出16.51万元，占0.48%。

（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364.29万元，其中：人员经费340.72万元，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23.57万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计6.94万元，较年初预算减少1.56万元，降低18.35%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较上年决算减少0.03万元，降低0.43%。主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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。与年初预算、上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.94万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.06万元，降低0.86%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费：本部门2018年公务用车购置量为0辆，发生购置费0万元，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.06元，降低

0.86%，主要原因是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

(三) 公务接待费支出：本部门2018年度公务接待费0万元，共接待0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据林业局预算绩效管理要求，林业部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效管理要求，林业部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。林业部门决算专项项目29项，共涉及预算资金3,055.49万元，绩效自评覆盖率达到100%。

(三) 预算项目绩效自评选例

“森林防火经费”项目。森林草原火灾是一种突发性强、破坏力大、处置困难的自然灾害，森林火灾不仅造成森林资源减少和生态环境破坏，而且危机人民生命财产安全和社会和谐稳定。近几年，通过实施退耕还林、太行山绿化、封山育林等林业重点工程建设，我县森林资源迅速增加，生态资源保护任务越来越重，森林防火形势异常严峻。紧紧围绕“依法治火、科技防火、专业扑火、群防群控”方针，加强专业、半专业扑

火队伍、护林员队伍建设，重点完善、健全防火组织体系和经费保障体系，强化应急通讯指挥系统，加强物资储备，逐步完善森林防火组织指挥与扑救系统。2018年我县森林消防队员60人，全县护林员达到280人。按照财政部要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为全县森林火灾发生面积与森林面积总和的比率、资金发放是否及时，实际发放的资金占预算金额的比例。全县森林火灾发生面积与森林面积总和的比率控制在<0.10%以内，实际发放的资金占预算金额的比例95.00%以上，绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出23.57万元，比年初预算数增加2.43万元，增长11.49%。主要原因是增加了森林公安办案经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1,171.05万元，从采购类型来看，政府采购货物支出110.39万元、政府采购工程支出1,060.66万元。授予中小企业合同金额为1,171.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1,127.39万元，占政府采购支出总额的96.27%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，与上年持平。其中一般公务用车1辆，执法执纪公务用车1辆，森林防火运兵车3辆，森林公安执法车1辆，园林绿化洒水车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平。

单位价值 100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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。

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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。

(九) 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) 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、公务用车运行维护费以及其他费用。