

2018 年度林业局部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

1、部门职能

2、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

- 3、支出决算情况说明
- 4、财政拨款收入支出决算总情况说明
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 8、政府性基金预算收入支出决算情况
- 9、预算绩效情况说明
- 10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、主要职能

我局主要职能：贯彻执行国家、省、市有关林业工作方针政策、法律、法规、规章；负责全县林业及其生态建设的监督管理；拟订全县林业及其生态建设的中长期规划并监督实施；参与拟订有关县级标准和规程并指导实施；协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县林业自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；监督检查各产业对全县森林资源的开发利用；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我局属财政一级预算单位，是县政府组成局。局机关内设办公室、计划财务股、人事股、资源林政股、政策法规股、产业管理办公室、政务服务中心林业窗口七个部门，有二级机构七个，分别为森林公安局（副科级政法专项编制）、齐白石森林公园管理局（副科级事业编制）、营林站、科技推广站、森防野保站、林权管理办公室、林业调查规划设计队，直辖区乌石林场、县林科所。全局有54个编制，其中：13个行政编制，11个政法专项编制，30个事业编制。

（二）决算单位构成

林业局 2018 年部门预算汇总公开单位构成：湘潭县林业局局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：湘潭县林业局

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次	3		栏次	6		栏次	9	
一、财政拨款收入	1	2,409.43	一、一般公共服务支出	37	0.00	一、基本支出	60	1,238.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00	人员经费	61	999.77
二、上级补助收入	3	471.35	三、国防支出	39	0.00	日常公用经费	62	238.77
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	二、项目支出	63	1,647.24
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00	基本建设类项目	64	1,647.24
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	行政事业类项目	65	0.00
六、其他收入	7	5.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	30.95	四、经营支出	67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	五、对附属单位补助支出	68	0.00
	10		十、节能环保支出	46	58.00		69	
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00	支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48	2,796.84	基本支出和项目支出合计	71	2,885.78
	13		十三、交通运输支出	49	0.00	工资福利支出	72	919.26
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	商品和服务支出	73	238.77

	15	十五、商业服务业等支出	51	0.00	对个人和家庭的补助	74	80.51
	16	十六、金融支出	52	0.00	债务利息及费用支出	75	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	53	0.00	资本性支出（基本建设）	76	1,175.89
	18	十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	资本性支出	77	471.35
	19	十九、住房保障支出	55	0.00	对企业补助（基本建设）	78	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	56	0.00	对企业补助	79	0.00
	21	二十一、其他支出	57	0.00	对社会保障基金补助	80	0.00
	22	二十二、债务还本支出	58	0.00	其他支出	81	0.00
	23	二十三、债务付息支出	59	0.00		82	
本年收入合计	24	2,885.78			本年支出合计	83	2,885.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配			84	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税			85	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金			86	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金			87	0.00
经营结余	29	0.00	其他			88	0.00
	30		年末结转和结余			89	0.00
	31		基本支出结转			90	0.00
	32		项目支出结转和结余			91	0.00
	33		经营结余			92	0.00
	34					93	
	35					94	
总计	36	2,885.78			总计	95	2,885.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门: 湘潭县林业局

公开 02 表

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,885.78	2,409.43	471.35	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出		30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		58.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21106	退耕还林		58.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110605	退耕还林工程建设		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110699	其他退耕还林支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		2,796.84	2,370.49	421.35	0.00	0.00	0.00	5.00	
21302	林业		2,796.84	2,370.49	421.35	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130201	行政运行		1,094.38	1,094.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林培育		688.58	348.58	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理		53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿		294.10	294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130210	林业自然保护区		46.99	31.99	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130211	动植物保护	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	183.10	116.75	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	73.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：湘潭县林业局

公开 03 表

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,885.78	1,238.54	1,647.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,796.84	1,207.59	1,589.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,796.84	1,207.59	1,589.24	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,094.38	1,094.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	688.58	0.00	688.58	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	53.83	0.00	53.83	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	294.10	0.00	294.10	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	50.47	0.00	50.47	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	166.14	0.00	166.14	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	183.10	39.99	143.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：湘潭县林业局

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏 次	3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,409.43	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.95	30.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	8.00	8.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	2,370.49	2,370.49	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,409.43	本年支出合计	77	2,409.43	2,409.43	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	2,409.43	总计	83	2,409.43	2,409.43	0.00

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

部门: 湘潭林业局

公开 05 表

金额单位: 万元

项目			本年支出				
支出功能 分类科目 编码		科目名称	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	日常公用经费		
类	款	项	栏次	8	9	10	11
合计			1, 233.54	999.77	233.77	1, 175.89	
208	20808	社会保障和就业支出	30.95	30.95	0.00	0.00	
2080801	2080802	抚恤	30.95	30.95	0.00	0.00	
211	21106	死亡抚恤	30.95	30.95	0.00	0.00	
2110601	2110602	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	8.00	
2110603	2110604	退耕还林	0.00	0.00	0.00	8.00	
2110699	2110701	其他退耕还林支出	0.00	0.00	0.00	8.00	
213	21302	农林水支出	1, 202.59	968.83	233.77	1, 167.89	
2130201	2130202	林业	1, 202.59	968.83	233.77	1, 167.89	
2130201	2130205	行政运行	1, 094.38	948.15	146.23	0.00	
2130205	2130207	森林培育	0.00	0.00	0.00	348.58	
2130207	2130209	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	53.83	
2130209	2130210	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	294.10	
2130210	2130211	林业自然保护区	0.00	0.00	0.00	31.99	
2130211	2130212	动植物保护	0.00	0.00	0.00	36.04	

2130213	林业执法与监督	0.00	0.00	0.00	50.47
2130219	林业工程与项目管理	0.00	0.00	0.00	166.14
2130221	林业产业化	0.00	0.00	0.00	110.00
2130234	林业防灾减灾	39.99	0.00	39.99	76.76
2130299	其他林业支出	68.23	20.68	47.54	0.00

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

部门：湘潭县林业局

公开 06 表

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	919.26	302	商品和服务支出	233.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.09	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.3	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	31.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	81.55	30206	电费	17.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.62	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	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.39	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	80.51	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.6	30217	公务接待费	8.9	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	33.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.14	30226	劳务费	13.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.03	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	6.88	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支	7.55	30239	其他交通费用	18.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	65.91			
人员经费合计		999.77	公用经费合计					233.77

注：本表反映部门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

部门：湘潭县林业局

公开 07 表

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.96		7		7	8.96	15.78		6.88		6.88	8.9

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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支决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湘潭县林业局

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2018年本年收入 2885.78 万元，其中：本年度财政拨款收入 2409.43 万元，上级补助收入 471.35 万元，其他收入 5 万元；2017 年本年收入 4585.31 万元，其中财政拨款收入 3850.30 万元，上级补助收入 735 万元。2018 年本年收入比上年收入减少 37.06%。

2018 年本年支出 2885.78 万元，其中：基本支出 1238.54 万元，项目支出 1647.24 万元；2017 年支出 4585.31 万元，其中基本支出 1227.42 万元，项目支出 3357.89 万元。2018 年支出比上年减少 37.06%。

2018 年收入支出减少主要原因：一是杨嘉桥寻笔港退耕还湿基本建设已完工；二是生态公益林补偿资金、造林补贴、退耕还林补助、长江防护林、森林抚育等惠农资金尚未拨付。

二、收入决算情况说明

2018 年总决算收入 2885.78 万元，其中：财政拨款收入 2409.43 万元，占总决算收入 83.5%；上级补助收入 471.35 万元，占总决算收入 16.33%；其他收入 5 万元，占总决算收入 0.17%。

三、支出决算情况说明

2018 年总决算支出 2885.78 万元，其中：项目支出 1647.24 万元，占总决算支出 57.08%，基本支出 1238.54 万元，占总决算支出 42.92%。

四、财政拨款收入支出决算总情况说明

2018 年财政拨款收入、支出 2409.43 万元，2017 年财政拨款收入、支出 3850.31 万元，相比上年减少 37.42%。主要是因为杨嘉桥寻笔港退耕还湿基本建

设已完工；生态公益林补偿资金、造林补贴、退耕还林补助、长江防护林、森林抚育等惠农资金尚未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年财政拨款总决算支出 2409.43 万元，2017 年财政拨款总决算支出 3850.31 万元，比上年减少 37.42%。主要是因为杨嘉桥寻笔港退耕还湿基本建设已完工；生态公益林补偿资金、造林补贴、退耕还林补助、长江防护林、森林抚育等惠农资金尚未拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年财政拨款支出 2409.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.95 万，占 1.29%；节能环保支出 8 万元，占 0.33%；农林水支出 2370.49 万元，占 98.39。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年财政拨款总决算支出 2409.43 万元，年初预算 3148.14 万元，与年初预算相比，增加 23.46%。年中压减预算 66.52 万，追加预算 685.98 万元。其中，县本级追加预算 378.28 万元，上级追加预算 307.7 万元。结转下年度 1358.17 万元。主要涉及资金有生态公益林补偿资金、造林补贴、退耕还林补助、长江防护林、森林抚育等惠农资金尚未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年财政拨款基本支出 1233.54 万元，其中：人员经费 999.77 万元，占基本支出的 81.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保护缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 233.77 万元，占基本支出的 18.95%，

主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费财政拨款支出预算为15.96万元(不含年中压减5万元)，其中：公务用车购置及运行维护7万元(不含年中压减5万元)，公务接待预算8.96万元。万元，支出决算为15.78万元，完成预算的98.87%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。与上年相比，无增减变化。

公务接待费支出预算8.96万元，支出决算为8.9万元，完成预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务接待预算数，压缩开支。与上年相比减少19.6万元，减少68.77%，减少的主要原因是由于我局加强了对各类公务接待行为管理，并严格按照省市县公务接待管理办法中的规定执行，严格控制接待人数及接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.88万元，完成预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公车运行预算数，压缩开支。与上年相比减少5.12万元，减少42.67%，减少的主要原因是由于我局加强了对公务用车的规范管理，杜绝公车私用的现象。

(二) “三公”财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.9万元，占56.4%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.88万元，占43.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 8.9 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 2987 人次，主要是林业工作部署、年度考核、上级检查及验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.88 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.88 万元，主要是油费、车险、车辆维修支出，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年无政府性基金收入支出情况。

九、预算绩效情况说明

2018 年度我局项目支出 1647.24 万元，所有项目资金符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，在资金使用过程中，实际支出与计划规定的用途一致，收支平衡，资金使用都能做到公开透明。根据中央、省财政厅、省林业厅及县财政的安排，本年度我局对所有资金进行了绩效自评。同时，迎接了 2018 年度省级资金的绩效评价的抽评工作。一年来，我县完成营造林 10.9 万亩，义务植树 204 万株，森林覆盖率达 46.3%，林木绿化率达 48.26%，蓄积量增长率达 3.5%，森林蓄积量达 445.17 万立方米，湿地保护率稳定在 70.2% 以上，森林火灾受害率控制在 0.9% 以下。其 2018 年度本单位无重点项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年机关运行经费 233.77 万，2017 年机关运行经费 187.73 万。与上年相比增加 24.52%。增减变动原因：主要是开展结对帮扶、驻村帮扶、河口垃圾焚烧、创文创卫等工作。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 458.95 万元。其中：政府采购货物支出 40.75 万元，政府采购工程支出 185.3 万，政府采购服务支出 232.9 万元。授予中小企业合同金额 288.81 万元，占政府采购支出总额的 62.93%，其中：授予小微企业合同金额 288.53 万元，占政府采购支出总额的 62.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。

（二）上级补助收入：上级主管部门拨款部分。

（三）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经费和日常公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(六) 机关运行经费：指为保障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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 部门整体支出绩效评价报告

部门概况	单位名称	湘潭县林业局
	年度预算金额	31481379
	主管部门	湘潭县人民政府
	单位基本职能	贯彻执行国家、省、市有关林业工作方针政策、法律、法规、规章；负责全县林业及其生态建设的监督管理；拟订全县林业及其生态建设的中长期规划并监督实施；参与拟订有关县级标准和规程并指导实施；协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县林业自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；监督检查各产业对全县森林资源的开发利用

	用；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火等工作。
绩效完成情况	2018 年，我局部门预算总收入为 5114.72 万元，其中 2017 年结转 1161.73 万元；年初部门预算 3148.13 万元，（基本支出 740.43 万元，县级项目支出 609.7 万元，上级项目支出 1798 万元）；年中预算调整追加 871.36 万元，其中基本支出追加 104.03（追加 113.27，部门整体支出核减 9.24 万），县级项目追加 270 万元（麦子石采石场卸土区复绿 200 万元，申报国家森林公园可研编制经费 70 万元），核减 57.27 万元（森林防火 40 万元，林地保护利用规划修编 17.27 万元），上级项目追加 559.59 万元。2018 年我局实际支出 2885.78 万元，其中基本支出 1238.54 万元（三公经费预算安排数 15.96 万元，实际支出数 15.78 万元），项目支出 1647.24 万元。2018 年度结余资金 2705.29 万元。
绩效目标完成情况	我局 2018 年预算调整率为 0（所有追加资金皆为落实国家政策或县委县政府临时交办而产生的调整），基本支出预算控制率 146.66%，项目支出预算控制率为 51.7%，三公经费控制率为 98.87%。完成营造林 10.9 万亩，义务植树 204 万株，森林覆盖率达 46.3%，林木绿化率达 48.26%，蓄积量增长率达 3.5%，森林蓄积量达 445.17 万立方米，湿地保护率稳定在 70.2% 以上，森林火灾受害率控制在 0.9% 以下，全县林业有害生物成灾率控制在 0.4% 以下，生态公益林资金发放到位，全县 789 株古树保存率 100%，创建省级森林城市总体规划通过评审，复绿工程已竣工。

	<p>(一) 预算方面</p> <p>我局 2018 严格按照县级财政部门的要求编制部门预算, 但在我局的日常管理中很多内容未批准列入预算, 例如精准扶贫工作、党建工作、老干部重阳、春节、生病慰问、老科协活动经费、省级文明卫生单位奖金、职工健康检查、过渡性医疗补贴、工会经费不足行政经费弥补部分等, 这些费用的支出造成基本支出的超支, 另外林下经济、林业科技推广项目没有县级预算资金, 很多相关工作无法开展。建议下年度能将这些必要开支列入预算。</p> <p>(二) 内部控制方面</p> <p>未针对每一个项目制定完善的项目资金管理办法, 同时由于年初申报对全年的情况预计不足, 目标细化量化不够准确。建议加强内控管理, 同时提升管理水平, 使单位管理更精细、明确, 形成操作性更强的管理制度。</p> <p>(三) 资金使用方面</p> <p>项目资金从申报、审核到计划、支出使用一系列手续繁琐, 建议简化审批程序, 加快资金流转, 提高项目资金时效性。</p> <p>(四) 项目管理方面</p> <p>1、森林防火方面: 护林员 GPS 定位系统建设未完成, 因部分乡镇护林员将于 2019 年进行三年一次变更, 人</p>
--	--

	<p>员不能最终确定，该项工作将于 2019 年度全部完成；重点火险区综合治理项目三期配套未完成，原因是该项目中央资金 2018 年未到位，导致该项工作无法完成。</p> <p>2、森林资源管理方面：行政执法难，处罚难以到位。特别是在林地的行政案件查处中，行政执法人员没有强制手段，当事人不予配合，导致难以取证等行为。建议加大宣传力度，增强群众法制意识，保护林地，合理开发利用森林资源，按程序办事，增强乡镇一级管辖力度，将破坏森林资源、违规占用林地等现象及早发现，及早制止。</p> <p>3、义务植树方面：法规制定滞后，不适应新形势的发展。县级绿委办机制不活，力量不足，管理手段薄弱，存在“小马拉大车”现象。同时义务植树后期管理费用不足，导致重栽轻管，影响成活率。建议增强绿委办力量，改革机制，同时将全民义务植树活动纳入到单位年度绩效考核机制中，提高每个单位、每个公民的义务植树参与的积极性与参与率，增加经费，增强后期管理，切实保证成活率。</p>
改进措施	做好预算资金申报工作，力求切合实际，能不纳入年初部门预算的坚决不纳入，切实做好财政资金的分配管理；加强项目实施的主动性，如质如量按时完成年度工作计划，保障全县林业产值逐步提升。
其他需要说明问题	由于上级项目资金不确定因素多，故本次评价只以县级财政资金作为评价主要内容。

