

2018 年临夏回族自治州林业局部门预算

(临夏回族自治州林业局)

2018 年 2 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 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

十、2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏回族自治州林业局是主管全州林业工作的州政府工作部门，负责全州的造林绿化和森林资源保护管理工作，其主要工作职责是：1. 负责执行国家林业建设的方针政策和法律法规。拟定全州林业生态和林业产业建设的发展思路、发展战略、中长期规划并组织实施和监督检查；拟定相关法规和标准、规程并监督实施。2. 负责指导全州城乡造林绿化、各类林业基地和林业产业建设；组织实施和协调、管理全州天然林资源保护、退耕还林、三北防护林体系建设、公益林建设等国家重点生态工程。3. 负责全州林业产业发展工作。指导经济林果、森林生态旅游、花卉、野生动物养殖、林产品采集加工等林业产业的建设与管理；拟定林业产业的有关标准；指导山区综合开发的有关工作。4. 负责全州森林资源保护工作。组织全州森林资源调查、规划、设计、动态监测，编制并报批全州森林采伐限额，监督检查执行情况，依法保护、管理林地和森林资源；承担州内林地征、占用的初审工作；负责指导、

管理重点国有林场(苗圃)、区乡林业工作站等林业基层机构建设。负责林业行政案件的督察、督办和查处;负责全州森林公园和以森林景观为主的风景名胜区的宏观管理职责。5.负责全州陆生野生动植物资源保护工作。负责陆生野生动植物资源的保护、利用和监督、管理;负责指导全州森林、湿地、陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。6.负责全州林业改革工作。拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施;拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。7.负责全州林种类型的重新划分、农村林业经营制度改革、宜林地综合利用的组织实施、指导和宏观管理职能。8.负责全州宜林地区内实施植树、种草等生物措施防治水土流失。9.负责全州林业资金和资产的监管工作,指导全州林业系统计划财务工作;筹集全州林业专项资金,征收和建立全州林业基金,并监督使用。10.负责全州林业科技、教育、宣传工作。组织指导、协调林业系统科研攻关、科技成果推广应用、学术交流、有关林业的国内外智力引进、林业科研技术的推广工作。组织、指导全州林业系统各学会、协会、研究会工作。11.负责管理州直林业系统人员机构编制、人事劳资等工

作，按照干部管理权限管理直属单位的干部。12. 负责全州森林防火工作。制定森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火情、火险的预测、预报和信息发布；制定森林火灾扑救预案，组织、协调、指导森林火灾的扑救工作；承担州森林防火指挥部的具体工作。13. 指导全州森林公安工作。管理森林公安队伍；承担林区禁毒工作；协调、督办和侦破各类森林案件；指导维护林区社会治安秩序稳定工作。14. 配合有关部门做好水土保持、农村能源开发、农业综合开发、扶贫、抗震救灾工作。15. 管理局机关和直属单位的人员队伍建设。16. 完成州委、州政府和省林业厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏回族自治州林业局有 3 个下属事业单位：（临夏回族自治州种苗工作管理站、临夏回族自治州林业科学技术推广站、临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站）和 1 个二级局（临夏回族自治州森林公安局）

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏回族自治州林业局下属无财务独立的参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏回族自治州林业局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏回族自治州种苗工作管理站、临夏回族自治州林业科学技术推广站、临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站。

第二部分 2018 年部门预算表格

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| 附表1 | | | | | |
| 2018年部门收支总表 | | | | | |
| 部门名称：临夏回族自治州林业局 | | | | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 17384093 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、国防支出 | | | |
| 三、事业收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、教育支出 | | | |
| 五、其他收入 | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 2615101 | 2615101 | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 15277541 | 14768992 | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| 本年收入合计 | 17384093 | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 十八、其他支出 | | | |
| 上年结转 | | | | | |
| 收入总计 | 17384093 | 支出总计 | 17334093 | 17334093 | |

| 附表2 | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|--------------|------------|-------------|------|----------|------|-------------|------|
| 2018年部门收入总表 | | | | | | | | | | |
| 部门名称：临夏回族自治州林业局 | | | | | | | | 单位：元 | | |
| 科目 | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 科目编码 | | | 单位和科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 17384093 | 17384093 | | | | | |
| | | | 临夏回族自治州林业局机关 | 4572538 | 4572538 | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 3294901 | 3294901 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1277637 | 1277637 | | | | | |
| | | | 临夏回族自治州森林公安局 | 1544545 | 1544545 | | | | | |
| 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 1544545 | 1544545 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 项级科目名称 | | | | | | | | |
| | | | 临夏回族自治区林业科学技术推广站 | 3868659 | 3868659 | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 3386151 | 3386151 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 482508 | 482508 | | | | | | |
| | | | 临夏回族自治区森林病虫害防治检疫站 | 3862701 | 3862701 | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 3304152 | 3304152 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 558549 | 558549 | | | | | | |
| | | | 临夏回族自治区林木种苗工作管理站 | 3535650 | 3535650 | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业单位 | 3239242 | 3239242 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 296408 | 296408 | | | | | | |

| 附表3 | | | | | | | | | |
|--------------------|----|---------|--------------|----------|----------|------|--------|----------|-----------|
| 2018年部门支出总表 | | | | | | | | | |
| 部门名称：临夏回族自治州林业局 | | | | | | | 单位：元 | | |
| 科目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | | 单位和科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 17384093 | 17384093 | | | | |
| | | | 临夏回族自治州林业局机关 | 4572538 | 4572538 | | | | |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 3294901 | 3294901 | | | | |
| 208 | 05 | | 归口管理的行政单位离退休 | 1277637 | 1277637 | | | | |
| | | | 临夏回族自治州森林公安局 | 1544545 | 1544545 | | | | |
| 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 1544545 | 1544545 | | | | |
| | | | 项级科目名称 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| | | | 临夏回族自治州林业科学技术推广站 | 3868659 | 3868659 | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 3386151 | 3386151 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 482508 | 482508 | | | | |
| | | | 临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站 | 3862701 | 3862701 | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 3304152 | 3304152 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 558549 | 558549 | | | | |
| | | | 临夏回族自治州林木种苗工作管理站 | 3535650 | 3535650 | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业单位 | 3239242 | 3239242 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 296408 | 296408 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 附表4 | | | | | |
| 2018年部门财政拨款收支总表 | | | | | |
| 部门名称：临夏回族自治州林业局 | | | | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年预算收入 | 17384093 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 17384093 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 16074593 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 929500 | 四、教育支出 | | | |
| 3. 专项资金 | 380000 | 五、科学技术支出 | | | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | 六、文化体育与传媒支出 | | | |
| 5. 省提前下达专项经费 | | 七、社会保障和就业支出 | 2615101 | 2615101 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|----------|----------|--|
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 14768992 | 14768992 | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| 二、财政拨款上年结转 | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 17384093 | 支出总计 | 17384093 | 17384093 | |

附表5

2018年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州林业局

单位：元

| 科目 | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------------|----------|----------|
| 科目编码 | | | 单位和科目名称 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 17384093 | 17384093 |
| | | | 临夏回族自治州林业局机关 | 4572538 | 4572538 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 3294901 | 3294901 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1277637 | 1277637 |
| | | | 临夏回族自治州森林公安局 | 1544545 | 1544545 |
| 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 1544545 | 1544545 |

| | | | 项级科目名称 | | | |
|-----|----|----|-------------------|---------|---------|--|
| | | | 临夏回族自治州林业科学技术推广站 | 3868659 | 3868659 | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 3386151 | 3386151 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 482508 | 482508 | |
| | | | 临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站 | 3862701 | 3862701 | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 3304152 | 3304152 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 558549 | 558549 | |
| | | | 临夏回族自治州林木种苗工作管理站 | 3535650 | 3535650 | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业单位 | 3239242 | 3239242 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 296408 | 296408 | |

| 附表7 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|------------|--------|--------|----------------|-------------|----------|--|
| 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表 | | | | | | | | | |
| 部门名称：临夏回族自治州林业局 | | | | | | | 单位：元 | | |
| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 | |
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | | |
| 合计 | | 1738409 3 | 16074593 | 929500 | 380000 | | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 1335109 4 | 13292804 | 58290 | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 6588306 | 6588306 | | | | | | |
| | 津贴补贴 | 6050352 | 6050352 | | | | | | |
| | 奖金 | 549026 | 549026 | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | |
| | 职业年金缴费 | | | | | | | | |
| | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 58290 | | 58290 | | | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| | 医疗费 | | | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | 105120 | 105120 | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1197992 | 191782 | 696210 | 310000 | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 171294 | | 85294 | 86000 | | | |
| | 印刷费 | 69500 | | 24500 | 45000 | | | |
| | 手续费 | 1582 | | 1582 | | | | |
| | 水费 | 6500 | | 6500 | | | | |
| | 电费 | 21000 | | 21000 | | | | |
| | 邮电费 | 43400 | | 43400 | | | | |
| | 取暖费 | 118000 | | 118000 | | | | |
| | 物业管理费 | 76500 | | 76500 | | | | |
| | 差旅费 | 183000 | | 109000 | 74000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|
| | 租赁费 | 50000 | | | 50000 | | | |
| | 工会经费 | | | | | | | |
| | 福利费 | 191782 | 191782 | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | 29900 | | 24900 | 5000 | | | |
| 培训费 | 培训费 | 64109 | | 24109 | 40000 | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 劳务费 | 14000 | | 14000 | | | | |
| | 委托业务费 | 2100 | | 2100 | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 45525 | | 45525 | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--|--|
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 101700 | | 91700 | 10000 | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 8100 | | 8100 | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 机关资本性支出(一) | 资本性支出 | 245000 | | 175000 | 70000 | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |
| | 安置补助 | | | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 210000 | | 155000 | 55000 | | | |
| | 专用设备购置 | 30000 | | 15000 | 15000 | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | 5000 | | 5000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 2590007 | 2590007 | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 生活补助 | 54981 | 54981 | | | | | |
| | 救济金 | | | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | | | |
| | 奖励金 | 1980 | 1980 | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | 569185 | 569185 | | | | | |
| | 退休费 | 1963861 | 1963861 | | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |

| 附表8 | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|----|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表 | | | | | | |
| 部门名称：临夏回族自治州林业局 | | | | | 单位：元 | |
| 政府预算支出经济 分类科目 | 部门预算支出经济 分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预 算财政拨款 | 财政拨款 上年结转 |
| | | | 专项资金 | 省提前下达 专项经费 | | |
| 合计 | | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 办公经费 | 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 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| | 租赁费 | | | | | |
| | 工会经费 | | | | | |
| | 福利费 | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | |
| | 劳务费 | | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 机关资本性支出(一) | 资本性支出 | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | |
| | 安置补助 | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| | 文物和陈列品购置 | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | |
| | 生活补助 | | | | | |
| | 救济金 | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | |
| | 奖励金 | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | | |
| | 退休费 | | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | |

| 附表9 | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|------------------------|---------------|--------------|
| 2018年部门政府采购预算表 | | | | | | |
| 部门名称：临夏回族自治州林业局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | | |
| | | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非 税收入安排的 拨款 | 省提前下达 专项经费 | 财政拨款 上年结转 |
| 合 计 | 305100 | 189100 | 116000 | | | |
| 货 物 | 260000 | 180000 | 80000 | | | |
| 工 程 | | | | | | |
| 服 务 | 45100 | 9100 | 36000 | | | |
| 其中：政府购买服务 | 22000 | 2000 | 20000 | | | |

| 附表10 | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 2018年“三公”经费预算财政拨款情况表 | | | | | |
| 部门名称：临夏回族自治州林业局 | | | | 单位：元 | |
| 部 门 | “三公经费”财政 拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费用 | 公务用车购置和运行费 | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 合计 | 147225 | | 45525 | | 101700 |
| 临夏回族自治州林业局机关 | 30525 | | 30525 | | |
| 临夏回族自治州森林公安局 | 54000 | | 15000 | | 39000 |
| 临夏回族自治州林业科学技术推广站 | 23700 | | | | 23700 |
| 临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站 | 19000 | | | | 19000 |
| 临夏回族自治州林木种苗工作管理站 | 20000 | | | | 20000 |
| | | | | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 17384093 元，比上年预算数增长 14%，其中：一般公共预算财政拨款收入 17384093 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 17384093 元，相应比上年预算数下降 17%。下降的主要原因是：因今年未将 2017 年末结转和省提前下达专项编入部门预算。

备注：因今年未将 2017 年末结转和省提前下达专项编入部门预算，故以下与 2017 年预算数对比时应剔除了上年预算数中的 2016 年结转和省提前下达专项因素。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 2615101 元，比上年预算数增长 3%。

农林水支出 14768992 元，比上年预算数增长 16 %。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 13351094 元，商品和服务支出 1197992 元，对个人和家庭的补助 2590007 元，资本性支出 245000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 13351094 元，机关商品和服务支出 1197992 元，机关资本性支出（一）245000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 2590007 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 2615101 元，比上年预算数增长 3%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 1277637 元，比上年预算数增长 3%。

事业单位离退休（项）2018 年预算支出 1337465 元，比上年预算数增长 4%。

（二）农林水支出（类）林业（款）2018 年预算支出 14768992 元，比上年预算数下降 10%。其

中：

行政运行（项）2018年预算支出 3294901 元，比上年预算数增长 18%。

林业事业机构（项）2018年预算支出 9929546 元，比上年预算数增长 11%。

林业执法与监督（项）2018年预算支出 1544546 元，比上年预算数增长 41%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 17384093 元，其中：人员经费 16074593 元，单位运转经费 929500 元，专项资金 380000 元，比上年预算数增长 53%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目。主要原因是：今年未将 2017 年末结转和省提前下达专项编入部门预算

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算147225元，比上年预算数减少40312元，下降21.5%。

(一)因公出国(境)费用为0元，较2017年无变化。

(二)公务接待费45525元，比上年预算数减少7200元，下降13.6%。(下降原因：进一步深入贯彻落实中央八项规定，尽量减少公务接待。)

(三)公务用车购置和运行费101700元，比上年预算数减少33112元，下降24.6%，其中：公务用车购置费为0元，较2017年无变化；公务用车运行费101700元，比上年预算数减少33112元，下降24.6%。(下降原因：开展公务用车改革，收回行政单位公务用车。)

(四)会议费29900元，比上年预算数增加9200元，增加30%。(增长原因：在国家进一步加强生态文明建设的前提下，进一步加强州直林业各单位和各县市林业局对各项业务任务及政策领会程度和一致性，会议计划有所增加。)

(五)培训费64109元，比上年预算数减少53109元，增加82%。(增长原因：进一步加强州直林业各单位和各县市林业局对各项业务技能的领会和操作技巧，在基层单位培养一批“留得住、用得

着”的林业技术人员，培训计划有所增加。)

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018年单位运行经费预算929,500.00元，比上年预算数增加90000元，增长9%；政府采购预算305100元，比上年预算数增加30600元，增长10%，其中：政府采购货物预算260000元，政府采购工程预算45100元，政府采购服务预算22000元（包括：政府购买服务22000元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展 2017 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财预〔2017〕33 号）文件要求，我局高度重视，积极组织力量对局机关及局属单位的预算管理综合绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对 2017 年度州林业部门预算管理综合绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

（一）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1、建立健全财务管理责任追究制度。完善资金管理内控制度和监管机制，加快建立事前事中事后的全流程监管体系，实现“资金使用到哪里，跟踪监督就到哪里”，加大资金支付的审核、执行监控，深入推进部门内部控制建设，不断提升监管成效，有效防范业务风险和廉政风险。

2、进一步完善和修订了州林业局部门支出管理方面的内控制度，靠实了工作责任，细化了工作措施，增强了责任意识，使支出管理得到了有效管控。

3、严格遵守财经纪律，在实际工作中严格要求财务人员按照制度照章办事，相关管理制度得到有效执行，保证了财务工作的真实性、合规性、合法性。在“三公”经费的预算控制方面，严格执行中央八项规定、省上双十条规定、州上“五要十不准”规定，压缩不必要的开支，使“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

4、加强定期培训，提升财务管理人员的综合素质

为加强州林业局部门财会队伍建设，提升财务管理人员的业务素质。局领导高度重视，定期组织局属单位财务主要负责人和财会人员开展时间短、收效高、针对性强的岗位业务培训，特别是对项目资金管理及财务人员职业道德方面进行了培训，确保了财务管理人员依法理财，用制度规范行为、按制度开展工作、靠制度管理财务的长效机制，全面推进财务管理向规范化、制度化迈进。

（二）部门整体支出情况

1、年初预算收支情况

2017年州林业局部门年初预算安排收入为20401744.52元，其中：年初预算收入15325754元，上年结转5075990.52元。

2017年州林业局部门年初预算安排支出为20401744.52元，其中：安排的基本支出预算15076853.48元，项目支出预算5324891.04元。

2、年末预算收支情况

2017年州林业局部门财政拨款收入共计27,300,465.68元，其中：本年财政拨款26,349,633.68元，上级补助收入817,000.00元，其他收入133,832.00元。

2017年州林业局部门支出23,419,097.60元，其中：基本支出18,984,109.25元，项目支出4,434,988.35元。本年结转结余10,942,365.32元。

二、部门支出管理及使用情况

（一）基本支出使用情况

州林业局部门基本支出的范围和主要用途包括局机关及局属单位的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理

和使用情况如下：一是工资福利支出本年预算为 10823083 元，本年实际支出 12,530,523.75 元，增加 13%；二是商品和服务支出本年预算为 1328020.64 元，本年实际支出 1,440,998.24 元，增加 8%；对个人和家庭补助本年预算为 2903250 元，本年实际支出 4,855,789.76 元，增加 40%；其他资本性支出本年预算为 22499.84 元，本年实际支出 156,797.50 元，增加 85 %。从以上数据可以反映 2017 年度我部门基本支出与预算有一定幅度增加，主要是人员工资不断提升和公车改革补发公务交通补贴所致。

（二）项目支出使用情况

项目支出是用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。具体包括：商品和服务支出、其他资本性支出。2017 年度项目支出使用和管理情况为：一是商品和服务支出本年预算为 4810201.04 元，本年实际支出为 4,132,180.35 元下降 14%；二是其他资本性支出本年预算为 130500 元，本年实际支出为 272,808.00 元，增加 109%。从中反映 2017 年我部门项目支出与预算有一定幅度增加，主要是 2017 年中央及省

级不在州级年初预算内项目资金下达所致。

（三）重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2017年州林业局部门年初“三公”经费预算是187537元，其中；公务接待费52725元，公车运行维护费134812元。本年“三公”经费实际支出为126,537.46元，比预算下降32.75%，其中：公务接待费17,117.00元，比预算下降14.75%，公车运行维护费109,420.46元，比预算下降34.90%。可以看出2017年度“三公”经费明显下降，因此2017年度本部门“三公”经费使用管理符合相关规定。

（2）会议费、培训费支出情况：2017年州林业局部门年初会议费预算安排25751元，本年实际支出会议费28,451.95元，比预算增长9%；培训费预算安排16000元，本年实际支出152,608.00元，比预算增长89%。主要原因是对基层技术人员、业务经办人员培训力度加大。

三、部门整体绩效评价

2017年，在州委、州政府的坚强领导下，为加强部门资金管理，推进部门预算管理改革，优化

支出结构，提高资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对州林业局部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，2017年预算安排支出保障了我局及局属单位的正常的工作运转，在预算执行中严格遵守各项财经纪律，不断转变州林业局部门工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合各单位工作实际，进一步完善了局机关及局属单位工作制度，工作职责细化量化，并列入年终考核项目之一。2017年我部门全面完成了州委、州政府下达的各项目工作目标任务，认真贯彻落实“六抓”思路举措，聚焦脱贫攻坚一号工程，紧盯目标任务，强化工作措施，狠抓任务落实，持续优化农业结构，稳妥推进农村改革，强化科技和项目支撑，今年全州共完成人工造林 32.11 万亩，其中生态林 18.76 万亩，经济林 13.35 万亩；新育苗 3.32 万亩；新建绿色通道 788.5 公里；完成义务植树 831.5 万株；完成封山育林 6.58 万亩。落实天然林

保护森林管护面积 92.26 万亩；落实国家重点公益林生态效益补偿面积 90.16 万亩；全面完成林地变更调查工作；全州组织林业技术人员下乡开展科技服务 5229 人（次）、开展培训示范 656 期（场、次），培训农民 7.72 万人（次），发放技术资料 3.25 万册（份）；组织开展林业科技推广项目 15 项，鉴定验收 4 项，2 项达到国内同类领先水平或国内先进水平；全州林业工作取得了新的成效。

四、存在的问题及改进措施

2017 年我部门虽然取得了一定成绩，但仍存在着一些不容忽视的问题，收入结构不合理，林业发展所需的项目支出压力过大，收支矛盾比较突出，财务管理还不是很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识，增强财务人员的预算意识，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

五、绩效自评结果应用

通过此次预算综合绩效评价，使我局对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后我局年度预算资金更科学合理的安排分配提供了依据，使财政资金更

大限度的发挥作用。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款 17384093 万元,占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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、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支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

