

2019 年临夏回族自治州林业局部门 预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019年部门政府采购预算表

十、2019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

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

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内设人事秘书科、发展规划和资金管理科、植树造林和林业产业科、森林资源管理科（林政稽查大队）、科学技术科五个行政科室，森林防火指挥部办公室、退耕还林工程建设办公室两个参公科室，野生动植物保护管理站、农村林业改革发展办公室、南北两山绿化办公室、绿化委员会办公室四个事业科室；下设临夏州森林公安局、临夏州林业科学技术推广站、临夏州森林病虫害防治检疫站、临夏州林木种苗工作管理站四个单位。

(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 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：临夏州林业局

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	17583874	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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2116166	2116166	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	15467708	15467708	
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	17583874	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	17583874	支出总计	17583874	17583874	

附表 2

2019 年部门收入总表

部门名称：临夏州林业局

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	17583874	17583874						
			临夏回族自治州林业局	3399448	3399448						
213	02	01	行政运行	2747155	2747155						
208	05	05	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	407436	407436						
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	244857	244857						
			临夏回族自治州林木种苗工作管理站	3838172	3838172						
213	02	04	林业事业单位	3263499	3263499						
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	547771	547771						
208	05	02	事业单位离退休	26902	26902						
			临夏州森林公安局	2017890	2017890						

213	02	13	林业执法与监督	1776614	1776614						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241276	241276						
			临夏回族自治州林业科学技术推广站	4311169	4311169						
213	02	04	林业事业机构	3663245	3663245						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	620298	620298						
208	05	02	事业单位离退休	27626	27626						
			临夏州森林病虫害防治检疫站	4017195	4017195						
213	02	04	林业事业机构费	3407026	3407026						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563648	563648						
208	05	02	事业单位离退休	46521	46521						

附表 3

2019 年部门支出总表

部门名称：临夏州林业局

单位：元

科目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	17583874	17583874				
			临夏回族自治区林业局	3399448	3399448				
213	02	01	行政运行	2747155	2747155				
208	05	05	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	407436	407436				
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	244857	244857				
			临夏回族自治区林木种苗工作管理站	3838172	3838172				
213	02	04	林业事业单位	3263499	3263499				
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	547771	547771				
208	05	02	事业单位离退休	26902	26902				

			临夏州森林公安局	2017890	2017890				
213	02	13	林业执法与监督	1776614	1776614				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241276	241276				
			临夏回族自治州林业科学技术推广站	4311169	4311169				
213	02	04	林业事业机构	3663245	3663245				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出		620298				
208	05	02	事业单位离退休	27626	27626				
			临夏州森林病虫害防治检疫站	4017195	4017195				
213	02	04	林业事业机构费	3407026	3407026				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563648	563648				
208	05	02	事业单位离退休	46521	46521				

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州林业局

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	17583874	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	17583874	二、国防支出			
1. 人员经费	15717874	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1466000	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	2116166	2116166	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	15467708	15467708	

		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	17583874	支出总计	17583874	17583874	

附表 5

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州林业局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	17583874	17583874	
			临夏回族自治州林业局	3399448	3399448	
213	02	01	行政运行	2747155	2747155	
208	05	05	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	407436	407436	
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	244857	244857	
			临夏回族自治州林木种苗工作管理站	3838172	3838172	
213	02	04	林业事业单位	3263499	3263499	
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	547771	547771	

208	05	02	事业单位离退休	26902	26902	
			临夏回族自治州森林公安局	2017890	2017890	
213	02	13	林业执法与监督	1776614	1776614	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241276	241276	
			临夏回族自治州林业科学技术推广站	4311169	4311169	
213	02	04	林业事业机构	3663245	3663245	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	620298	620298	
208	05	02	事业单位离退休	27626	27626	
			临夏州森林病虫害防治检疫站	4017195	4017195	
213	02	04	林业事业机构费	3407026	3407026	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563648	563648	
208	05	02	事业单位离退休	46521	46521	

附表 7

2019 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		17583874	15717874	1466000	400000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4223733	4172783	50950				
工资奖金津补贴	基本工资	1643388	1643388					
	津贴补贴	1642094	1642094					
	奖金	136949	136949					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费	648712	648712					
	其他社会保障缴费	50950		50950				
其他工资福利支出	伙食补助费							

	其他工资福利支出	101640	101640					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	821061	117252	443809	260000			
办公经费	办公费	130287		50287	80000			
	印刷费	85000		45000	40000			
	手续费	2000		1000	1000			
	水费	6000		6000				
	电费	8500		8500				
	邮电费	18809		13809	5000			
办公经费	取暖费	68500		68500				
	物业管理费	57688		57688				
	差旅费	90000		50000	40000			
	租赁费	55000		1000	54000			
	工会经费	62132	62132					
	福利费	55120	55120					
	其他交通费用	23000		23000				
	税金及附加费用							

会议费	会议费	15000		15000				
培训费	培训费	32500		22500	10000			
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	1000		1000				
	劳务费	1000		1000				
	委托业务费							
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	39000		29000	10000			
维修(护)费	维修(护)费	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20000			20000			
机关资本性支出（一）	资本性支出	141241		101241	40000			
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	121241		91241	30000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	10000		10000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备	10000			10000			
	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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
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							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	11917395	11106395	731000	80000			
工资福利支出	工资福利支出	10899055	10818555	80500				
工资奖金津补贴	基本工资	4397976	4397976					
	津贴补贴	3115896	3115896					
	绩效工资	1206468	1206468					

	奖金	366498	366498					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1731717	1731717					
	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	80500		80500				
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							
商品和服务支出	商品和服务支出	1018340	287840	650500	80000			
办公经费	办公费	159000		144000	15000			
	印刷费	10000		5000	5000			
	手续费	1500		1500				
	水费	4000		4000				
	电费	10000		10000				

	邮电费	21000		21000			
	取暖费	51000		51000			
	物业管理费	7000		7000			
	差旅费	215200		180200	35000		
	租赁费						
	工会经费	165843	165843				
	福利费	121997	121997				
	其他交通费用	58000		58000			
	税金及附加费用						
会议费	会议费	8000		8000			
培训费	培训费	15000		5000	10000		
专用材料购置费	专用材料费	5000			5000		
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费	38800		38800			

	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	52000		42000	10000			
维修(护)费	维修(护)费	75000		75000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	159000		139000	20000			
资本性支出（一）	资本性支出（一）	159000		139000	20000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	145000		125000	20000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	7000		7000				
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	7000		7000				
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	321444	321444					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	47781	47781					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1620	1620					
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	124002	124002					
	退休费	148041	148041					
	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

2019 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	民生配套 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

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州林业局

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	507000	327000	180000			
货 物	427000	287000	140000			
工 程						
服 务	80000	40000	40000			
其中：政府购买服 务						

附表 10

2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州林业局

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	136525		45525		91000
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	13000				13000
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

2019 年预算收入 17583874 元，比上年预算数增长 1.14%，其中：一般公共预算财政拨款收入 17583874 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 17583874 元，相应比上年预算数增长 1.14%。增长的主要原因是：单位人员工资国家政策性普调造成预算增加、财政追加部分公用经费及租车费缓解行政运行经费紧张问题。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

社会保障和就业支出 2116166 元，比上年预算数下降 24%。

农林水支出 15467708 元，比上年预算数增长 1.2%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 15122788 元，商品和服务支出 1839401 元，对个人和家庭的补助 321444 元，资本性支出 300241 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 4223733 元，机关商品和服务支出 821061 元，机关资本性支出（一）141241 元，对事业单位经常性补助 11917395 元，对事业单位资本性补助 159000 元，对个人和家庭的补助 321444 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）2019 年预算支出 2116166 元，比上年预算数下降 24%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 244857 元，比上年预算数下降 421%。

事业单位离退休（项）2019 年预算支出 101049 元，比上年预算数下降 1223%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算支出 2380429 元，比上年预算数增加 100%。

**（二）农林水支出（类）林业（款）2019 年预算支出 14857539 元，比上年预算数增加 0.6%。
其中：**

行政运行（项）2019 年预算支出 2747155 元，比上年预算数下降 19%。

林业事业机构（项）2019年预算支出10333770元，比上年预算数增长3%。

林业执法与监督（项）2019年预算支出1776614元，比上年预算数增长13%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出17,583,874.00元，其中：人员经费15,717,874.00元，单位运转经费1,385,000.00元，专项资金400,000.00元，比上年预算数增长1.14%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。主要原因是：年初预算无一般公共预算项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算136225元，比上年预算数减少11000元，下降8%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（较2018年无变化）

（二）公务接待费45525元，比上年预算数减少0元，下降0%。（较2018年无变化）

（三）公务用车购置和运行费91000元，比上年预算数减少10700元，下降12%，其中：公务用

车购置费 0 元，较 2018 年无变化；公务用车运行费 91000 元，比上年预算数减少 10700 元，下降 12%。
(下降原因：压缩减少公务出行，贯彻八项规定)

(四) 会议费 23000 元，比上年预算数减少 6900 元，下降 30%。(下降原因：贯彻八项规定，减少会议次数并压减支出)

(五) 培训费 47500 元，比上年预算数减少 16609 元，下降 35%。(下降原因：贯彻八项规定，减少培训次数并压减支出)

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 1385000 元，比上年预算数增加 455500 元，增长 33%；政府采购预算 507000 元，比上年预算数增加 201900 元，增长 39%，其中：政府采购货物预算 427000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 80000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 5,703,465.48 元,其中:办公用 1,552.00 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 8 辆,价值 1,085,610.18 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2019 年拟采购固定资产约 120000 元,主要包括:(办公桌椅 15000 元,台式电脑 25000 元,复印机 35000 元,笔记本电脑 15000 元,其他办公设备 40000 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

根据州财政局临州财预〔2018〕126 号、127 号文件关于开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评文件要求，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 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、2019年绩效管理情况

2019年本部门实行绩效管理项目4个（具体为项目支出中的4个），主要是森林防火、种苗质量检测、森林病虫害防疫、森公执法经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款400000元，占部门预算安排总额的2%。

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。