

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理州林业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	50,275,718.76	一、一般公共服务支出	35	40,500.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	3,863,913.04
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,435,462.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,563,207.24
	10		十、节能环保支出	44	1,683,888.10
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	40,464,305.22
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	56,409.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	50,275,718.76	本年支出合计	58	51,107,685.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	5,510,185.77	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	5,510,185.77	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	4,678,218.72
	31		基本支出结转	65	187,686.38
	32		项目支出结转和结余	66	4,490,532.34
	33		经营结余	67	
总计	34	55,785,904.53	总计	68	55,785,904.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：大理州林业局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			50,275,718.76	50,275,718.76					
201		一般公共服务支出	136,400.00	136,400.00					
20132		组织事务	136,400.00	136,400.00					
2013299		其他组织事务支出	136,400.00	136,400.00					
206		科学技术支出	3,797,953.79	3,797,953.79					
20603		应用研究	3,717,953.79	3,717,953.79					
2060301		机构运行	3,717,953.79	3,717,953.79					
20699		其他科学技术支出	80,000.00	80,000.00					
2069999		其他科学技术支出	80,000.00	80,000.00					
208		社会保障和就业支出	3,606,799.04	3,606,799.04					
20805		行政事业单位离退休	3,437,924.40	3,437,924.40					
2080503		离退休人员管理机构	6,000.00	6,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,401,900.00	3,401,900.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,024.40	30,024.40					
20899		其他社会保障和就业支出	168,874.64	168,874.64					
2089901		其他社会保障和就业支出	168,874.64	168,874.64					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,565,700.00	1,565,700.00					
21011		行政事业单位医疗	1,565,700.00	1,565,700.00					
2101101		行政单位医疗	914,600.00	914,600.00					
2101102		事业单位医疗	651,100.00	651,100.00					
211		节能环保支出	1,668,000.00	1,668,000.00					
21105		天然林保护	1,568,000.00	1,568,000.00					
2110503		政策性社会性支出补助	1,568,000.00	1,568,000.00					
21106		退耕还林	100,000.00	100,000.00					
2110699		其他退耕还林支出	100,000.00	100,000.00					
213		农林水支出	39,444,455.96	39,444,455.96					
21302		林业	39,444,455.96	39,444,455.96					
2130201		行政运行	10,739,581.60	10,739,581.60					
2130204		林业事业机构	6,754,900.80	6,754,900.80					
2130205		森林培育	300,000.00	300,000.00					
2130206		林业技术推广	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130209		森林生态效益补偿	1,852,000.00	1,852,000.00					
2130211		动植物保护	666,000.00	666,000.00					
2130212		湿地保护	300,000.00	300,000.00					
2130213		林业执法与监督	10,860,723.83	10,860,723.83					
2130234		林业防灾减灾	2,598,029.73	2,598,029.73					
2130299		其他林业支出	3,373,220.00	3,373,220.00					
221		住房保障支出	56,409.97	56,409.97					
22102		住房改革支出	56,409.97	56,409.97					
2210203		购房补贴	56,409.97	56,409.97					

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
单位：元

部门：大理州林业局

支出功能分类科目			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				51,107,685.81	37,214,532.38	13,893,153.43			
201			一般公共服务支出	40,500.00		40,500.00			
20132			组织事务	40,500.00		40,500.00			
2013299			其他组织事务支出	40,500.00		40,500.00			
206			科学技术支出	3,863,913.04	3,713,338.79	150,574.25			
20603			应用研究	3,713,338.79	3,713,338.79				
2060301			机构运行	3,713,338.79	3,713,338.79				
20699			其他科学技术支出	150,574.25		150,574.25			
2069999			其他科学技术支出	150,574.25		150,574.25			
208			社会保障和就业支出	3,435,462.24	3,429,462.24	6,000.00			
20805			行政事业单位离退休	3,266,587.60	3,260,587.60	6,000.00			
2080503			离退休人员管理机构	6,000.00		6,000.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,230,563.20	3,230,563.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30,024.40	30,024.40				
20899			其他社会保障和就业支出	168,874.64	168,874.64				
2089901			其他社会保障和就业支出	168,874.64	168,874.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,563,207.24	1,563,207.24				
21011			行政事业单位医疗	1,563,207.24	1,563,207.24				
2101101			行政单位医疗	914,600.00	914,600.00				
2101102			事业单位医疗	648,607.24	648,607.24				
211			节能环保支出	1,683,888.10		1,683,888.10			
21105			天然林保护	1,495,871.10		1,495,871.10			
2110503			政策性社会性支出补助	1,495,871.10		1,495,871.10			
21106			退耕还林	188,017.00		188,017.00			
2110699			其他退耕还林支出	188,017.00		188,017.00			
213			农林水支出	40,464,305.22	28,452,114.14	12,012,191.08			
21302			林业	40,464,305.22	28,452,114.14	12,012,191.08			
2130201			行政运行	10,738,141.60	10,738,141.60				
2130204			林业事业机构	6,747,166.98	6,747,166.98				
2130206			林业技术推广	13,076.00		13,076.00			
2130209			森林生态效益补偿	1,795,369.57		1,795,369.57			
2130211			动植物保护	666,000.00		666,000.00			
2130212			湿地保护	300,000.00		300,000.00			
2130213			林业执法与监督	10,785,835.43	10,214,623.83	571,211.60			
2130221			林业产业化	8,137.48		8,137.48			
2130234			林业防灾减灾	3,476,770.72	648,029.73	2,828,740.99			
2130299			其他林业支出	5,933,807.44	104,152.00	5,829,655.44			
221			住房保障支出	56,409.97	56,409.97				
22102			住房改革支出	56,409.97	56,409.97				
2210203			购房补贴	56,409.97	56,409.97				

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
单位：元

部门：大理州林业局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	50,275,718.76	一、一般公共服务支出	29	40,500.00	40,500.00	
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	3,863,913.04	3,863,913.04	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,435,462.24	3,435,462.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,563,207.24	1,563,207.24	
	10		十、节能环保支出	38	1,683,888.10	1,683,888.10	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	40,464,305.22	40,464,305.22	
	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	56,409.97	56,409.97	
	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	50,275,718.76	本年支出合计	52	51,107,685.81	51,107,685.81	
年初财政拨款结转和结余	25	5,510,185.77	年末财政拨款结转和结余	53	4,678,218.72	4,678,218.72	
一、一般公共预算财政拨款	26	5,510,185.77		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	55,785,904.53	总计	56	55,785,904.53	55,785,904.53	

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：大理州林业局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 项 目	合计	5,510,185.77		5,510,185.77	50,275,718.76	37,402,218.76	12,873,500.00	51,107,685.81	37,214,532.38	13,893,153.43	4,678,218.72	187,686.38	4,490,532.34	
201	一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00	136,400.00		136,400.00	40,500.00		40,500.00			115,900.00	
20132	组织事务	20,000.00		20,000.00	136,400.00		136,400.00	40,500.00		40,500.00			115,900.00	
2013299	其他组织事务支出	20,000.00		20,000.00	136,400.00		136,400.00	40,500.00		40,500.00			115,900.00	
206	科学技术支出	174,617.00		174,617.00	3,797,953.79	3,717,953.79	80,000.00	3,863,913.04	3,713,338.79	150,574.25	108,657.75	4,615.00	104,042.75	
20603	应用研究				3,717,953.79	3,717,953.79		3,713,338.79	3,713,338.79		4,615.00		4,615.00	
2060301	机构运行				3,717,953.79	3,717,953.79		3,713,338.79	3,713,338.79		4,615.00		4,615.00	
20699	其他科学技术支出	174,617.00		174,617.00	80,000.00		80,000.00	150,574.25		150,574.25			104,042.75	
2069999	其他科学技术支出	174,617.00		174,617.00	80,000.00		80,000.00	150,574.25		150,574.25			104,042.75	
208	社会保障和就业支出				3,606,799.04	3,600,799.04	6,000.00	3,435,462.24	3,429,462.24	6,000.00	171,336.80	171,336.80		
20805	行政事业单位离退休				3,437,924.40	3,431,924.40	6,000.00	3,266,587.60	3,260,587.60	6,000.00	171,336.80	171,336.80		
2080503	离退休人员管理经费				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,401,900.00	3,401,900.00		3,230,563.20	3,230,563.20		171,336.80	171,336.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				30,024.40	30,024.40		30,024.40	30,024.40					
20899	其他社会保障和就业支出				168,874.64	168,874.64		168,874.64	168,874.64					
2089901	其他社会保险和就业支出				168,874.64	168,874.64		168,874.64	168,874.64					
210	医疗卫生与计划生育支出				1,565,700.00	1,565,700.00		1,563,207.24	1,563,207.24		2,492.76	2,492.76		
21011	行政事业单位医疗				1,565,700.00	1,565,700.00		1,563,207.24	1,563,207.24		2,492.76	2,492.76		
2101101	行政单位医疗				914,600.00	914,600.00		914,600.00	914,600.00					
2101102	事业单位医疗				651,100.00	651,100.00		648,607.24	648,607.24		2,492.76	2,492.76		
211	节能环保支出	538,017.00		538,017.00	1,665,000.00		1,668,000.00	1,683,888.10		1,683,888.10	522,128.90		522,128.90	
21105	天然林保护	450,000.00		450,000.00	1,568,000.00		1,568,000.00	1,495,871.10		1,495,871.10	522,128.90		522,128.90	
2110503	政策性社会性支出补助	450,000.00		450,000.00	1,568,000.00		1,568,000.00	1,495,871.10		1,495,871.10	522,128.90		522,128.90	
21106	退耕还林	88,017.00		88,017.00	100,000.00		100,000.00	188,017.00		188,017.00				
2110699	其他退耕还林支出	88,017.00		88,017.00	100,000.00		100,000.00	188,017.00		188,017.00				
213	农林水支出	4,777,551.77		4,777,551.77	39,444,455.96	28,461,355.96	10,983,100.00	40,464,305.22	28,452,114.14	12,012,191.08	3,757,702.51	9,241.82	3,748,460.69	
21302	林业	4,777,551.77		4,777,551.77	39,444,455.96	28,461,355.96	10,983,100.00	40,464,305.22	28,452,114.14	12,012,191.08	3,757,702.51	9,241.82	3,748,460.69	
2130201	行政运行				10,739,381.60	10,739,381.60		10,738,141.60	10,738,141.60		1,440.00		1,440.00	
2130204	林业事业机构				6,754,900.80	6,754,900.80		6,747,166.98	6,747,166.98		7,733.82		7,733.82	
2130205	森林培育				300,000.00		300,000.00				300,000.00		300,000.00	
2130206	林业技术推广				2,000,000.00		2,000,000.00	13,076.00		13,076.00	1,986,924.00		1,986,924.00	
2130209	森林生态效益补偿	43,279.57		43,279.57	1,852,000.00		1,852,000.00	1,795,369.57		1,795,369.57	99,910.00		99,910.00	
2130211	动物保护				666,000.00		666,000.00	666,000.00		666,000.00				
2130212	湿地保护				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
2130213	林业执法与监督				10,860,723.83	10,214,623.83	646,100.00	10,785,835.43	10,214,623.83	571,211.60	74,888.40		74,888.40	
2130221	林业产业化	8,137.48		8,137.48				8,137.48		8,137.48				
2130234	林业防灾减灾	902,030.99		902,030.99	2,598,029.73	648,029.73	1,950,000.00	3,476,770.72	648,029.73	2,828,740.99	23,290.00		23,290.00	
2130299	其他林业支出	3,824,103.73		3,824,103.73	3,373,220.00	104,220.00	3,269,000.00	5,933,807.44	104,152.00	5,829,655.44	1,263,516.29	68.00	1,263,448.29	
221	住房保障支出				56,409.97	56,409.97		56,409.97	56,409.97					
22102	住房改革支出				56,409.97	56,409.97		56,409.97	56,409.97					
2210203	购房补贴				56,409.97	56,409.97		56,409.97	56,409.97					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：大理州林业局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	33,096,237.27	302	商品和服务支出	3,380,029.01	309	资本性支出（基本建设）	311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	7,586,570.83	30201	办公费	670,086.32	30901	房屋建筑物购建	31101	资本金注入
30102	津贴补贴	13,566,554.29	30202	印刷费	68,220.40	30902	办公设备购置	31102	其他对企业补助
30103	奖金	1,583,608.67	30203	咨询费	1,600.00	30903	专用设备购置	312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费	589.81	30905	基础设施建设	31201	资本金注入
30107	绩效工资	2,806,083.33	30205	水费	6,156.28	30906	大型修缮	31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,238,213.17	30206	电费	97,788.63	30907	信息网络及软件购置更新	31204	费用补贴
30109	职业年金缴费	198,399.04	30207	邮电费	147,746.18	30908	物资储备	31205	经费补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	1,073,867.70	30208	取暖费	30913		公务用车购置	31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66,300.00	30919	其他交通工具购置	313	对社会保险基金补助
30112	其他社会保险缴费	331,978.52	30211	差旅费	110,411.69	30921	文物和陈列品购置	31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金	2,069,218.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费	565,426.72	30213	维修（护）费	85,473.77	30999	其他基本建设支出	399	其他支出
30199	其他工资福利支出	75,817.00	30214	租赁费		310	资本性支出	39906	赠与
302	对个人和家庭的补助	738,266.10	30215	会议费	33,273.00	31001	房屋建筑物购建	39907	国家赔偿费用支出
30201	离休费	327,188.00	30216	培训费	84,532.00	31002	办公设备购置	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30202	退休费		30217	公务接待费	23,813.00	31003	专用设备购置	39999	其他支出
30203	退职（役）费		30218	专用材料费	17.00	31005	基础设施建设		
30204	抚恤金	238,007.60	30224	被装购置费		31006	大型修缮		
30205	生活补助	148,238.50	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		
30206	救济费		30226	劳务费	491,663.60	31008	物资储备		
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	519,405.84	31009	土地补偿		
30208	助学金		30228	工会经费	384,592.46	31010	安置补助		
30209	奖励金	24,832.00	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	102,523.02	31012	拆迁补偿		
30299	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	451,500.00	31013	公务用车购置		
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置		
			30299	其他商品和服务支出	34,333.03	31021	文物和陈列品购置		
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置		
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
	人员经费合计	33,834,503.37					公用经费合计	3,380,029.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：大理州林业局		公开07表 单位：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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
类 项	款 项	次												
		合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：大理州林业局

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支 差额	结余分配	年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门：大理州林业局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1,044,000.00	740,647.41
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	657,000.00	656,379.41
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	657,000.00	656,379.41
3.公务接待费	7	387,000.00	84,268.00
（1）国内接待费	8	—	84,268.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	16
5.国内公务接待批次（个）	16	—	238
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	2,064
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	2,856,678.78
（一）行政单位	23	—	2,801,339.46
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	55,339.32

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

编制单位：大理州林业局

2019年7月

金额单位：元

项目名称	县市级水源涵养林森林生态效益补偿			
基础信息	项目分管处室（单位）	天保科		
	项目分管处室（单位） 负责人	夏启风		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年	截止时间	2018年
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	2,285,000.00	下级配套	2,285,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	管护补助支出	2,285,000.00	2,285,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理市、漾濞、宾川、弥渡、剑川、永平、南涧、鹤庆、云龙、洱源县林草局		
	2. 保障措施	一是完成水源林区划界定，补偿方案编制工作；二是合理划定管护区域，配置管护人员，建立完美工作制度，落实管护责任，保障水源林资源安全。		
	3. 资金安排程序	按各县市区划的水源林面积，5元/亩测算，由林业和财政联文上报州政府审批后下达到各县市。		

项目支出概算

公开10-2表
金额单位：元

编制单位：大理州林业局

2019年7月

项目名称	大理州湿地保护		
基础信息	项目分管处室（单位）	州湿地保护管理中心	
	项目分管处室（单位）负责人	郑兴	
（一）项目基本情况	起始时间	2018年	截止时间 2018年
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）
	中央财政		中央财政
	省级财政		省级财政
	下级配套	300,000.00	下级配套 300,000.00
	部门自筹及其他	部门自筹及其他	
（二）项目支出明	支出内容	预算支出数	实际支出数
	湿地保护	300,000.00	300,000.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	州湿地保护管理中心	
	2. 保障措施	根据《大理白族自治州湿地保护条例》编制计划方案。	
	3. 资金安排程序	林业和财政联文上报州政府审批后下达到州湿地保护管理中心。	

编制单位：大理州林业局

2019年7月

金额单位：元

项目名称	2018年森林防火专项经费		
基础信息	项目分管处室（单位）	防火办	
	项目分管处室（单位）负责人	周爱民	
（一）项目基本情况	起始时间	2018年	截止时间 2018年
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）
	中央财政		中央财政
	省级财政		省级财政
	下级配套	2,460,000.00	下级配套 2,460,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数
	补助资金	2,460,000.00	2,460,000.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	各县市林业和草原局	
	2. 保障措施	一是提高站位，周密安排部署，二是严格督查，狠抓责任落实，三是创新宣传，营造浓厚氛围，四是强化培训，提升业务技能，五是措施超常，严管野外火源，六是加大投入，夯实能力建设，七是多方联动，科学安全扑救，八是严肃纪律，确保信息畅通。	
	3. 资金安排程序	年初州级部门预算安排，由州林业和财政联文上报州政府审批后下达	

编制单位：大理州林业局 2019年7月

项目名称	2018年森林防火物资储备		
基础信息	项目分管处室（单位）	防火办	
	项目分管处室（单位）负责人	周爱民	
（一）项目基本情况	起始时间	2018年	截止时间 2018年
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）
	中央财政		中央财政
	省级财政		省级财政
	下级配套	200,000.00	下级配套 200,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数
	补助资金	200,000.00	200,000.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州林业和草原局	
	2. 保障措施	一是提高站位，周密安排部署，二是严格督查，狠抓责任落实，三是创新宣传，营造浓厚氛围，四是强化培训，提升业务技能，五是措施超常，严管野外火源，六是加大投入，夯实能力建设，七是多方联动，科学安全扑救，八是严肃纪律，确保信息畅通。	
	3. 资金安排程序	年初州级部门预算安排，由州林业和财政联文上报州政府审批	

编制单位：大理州林业局

2019年7月

金额单位：元

项目名称	2018年森林航空地勤经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	防火办		
	项目分管处室（单位） 负责人	周爱民		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年	截止时间	2018年
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	700,000.00	下级配套	700,000.00
	部门自筹及其他	部门自筹及其他		
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	补助资金	700,000.00	700,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州林业和草原局		
	2. 保障措施	一是认真落实上级相关要求，全面做好航期准备工作，二是强化基地一体化管理，做到全体人员步调一致，三是靠前驻防关口前移，大大提高了应急响应速度，四是树立“大应急”思想，做好多灾种应急处置准备，五是强化航空灭火训练，进一步增强空中洒水效果，六是积极开展空地协同，探索直升机预警指挥技术，七是快速投入空中扑救，实现空地配合作用互补。		
	3. 资金安排程序	年初州级部门预算安排，由州林业和财政联文上报州政府审批后下达		

编制单位：大理州林业局

2019年7月

公开10-1表
金额单位：元

项目名称	森林植被恢复费			
基础信息	项目分管处室（单位）	林政资源管理科、生态科、造林绿化科、相关县市及单位		
	项目分管处室（单位）负责人	州林业局相关科室负责人、单位和相关县市林业局负责人		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年	截止时间	2018年
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	5,000,000.00	下级配套	5,000,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	资源管理	5,000,000.00	5,000,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	州级林业部门及相关县市林业和草原局		
	2. 保障措施	森林资源整治专项行动、林政资源管理、森林资源管理及林业执法培训、破坏森林资源后续整治工作信息宣传及信访工作等。造林绿化、森林培育、森林病虫害防治等工作。野生动植物保护、冬季鸟类调查、及生态文明建设宣传等工作		
	3. 资金安排程序	由林业和财政联文上报州政府审批后下达到各县市。		

编制单位：大理州林业局

2019年7月

金额单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		完成45.7万亩水源林管护	完成45.7万亩水源林管护	无	100%	100%	
	项目是否有规范的内控机制	大理州县市级水源涵养林生态效益补偿办法	管护费5元/亩	管护费5元/亩	无	100%	100%	
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是	管护期一年，完成45.7万亩水源林管护	管护期一年，完成45.7万亩水源林管护	无	100%	100%	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	完成2018年水源林45.7万亩的管护						
	验收的有效性	完成45.7万亩水源林管护						
自评结论		良好						

编制单位：大理州林业局

2019年7月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
项目成本性		开展全州湿地监测指导督促。	完成12次得10分，完成8至11次得5分，8次以下不得分。	完成14次。		100%		
		开展年度湿地资源核查。	完成核查报告得10分，未完成得0分。	完成2018年湿地资源核查报告。		100%		
		开展项目验收。	完成鹤庆东草海国家湿地公园建设验收得10分，未完成得0分。	未完成。		80%		鹤庆东草海国家湿地公园建设因正在进行总体规划修编，国家尚未批复，待批复后申报开展验收工作
		开展全州一般湿地认定工作。	指导督促各县市开展一般湿地认定工作，至少每县2次。完成24次得10分，完成20至23次得5分，完成20次以下不得分。	完成24次。		100%		
		开展湿地保护宣传。	开展3次，完成3次得20分，2次得15分，完成1次得10分，未开展得0分。	开展4次。		100%		
		建立大理州湿地科学研究实验室，购置实验室相关设备及鸟类监测设备。	购置完成得15分，未完成得0分。	已购置完成。		100%		
		2018年年内完成。	年内完成得10分，未完成得0分	已完成。		100%		
		通过湿地保护、科普宣传加强公众湿地保护意识。	10分	已完成。		100%		
		通过实施湿地保护工程，加强湿地保护与恢复。	5分	2018年全州湿地面积增加2431.21公顷，其中自然湿地增1724.69公顷，人工湿地增加706.52公顷。		100%		
项目效率性	完成的及时验收的有效	已于2018年完成。						
自评结论	该项目完成评分90分，自评等级为优。							

编制单位：大理州林业局

2019年7月

公开11-3表
金额单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
项目成本性	数量指标	年度全州森林火灾次数	不超过135次	11次	3次	100%	优	
	数量指标	森林受害率	0.9%以下	0.02%	0.0005%	100%	优	
	数量指标	火灾当日扑灭率	95%以上	91%	100%	95.80%	良好	
项目效率性	完成的及时性	及时完成						
	验收的有效性	州级达到省级考核标准						
自评结论		森林防火专项资金从项目资金的落实到业务管理、财务管理都严格按照财政专项资金绩效评价要求执行，项目产生的效果和效益符						

编制单位：大理州林业局

2019年7月

金额单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	数量指标	采购被服装	≥300件	580件	112件	100%	优秀	
	数量指标	采购视频监	≥12套	12套	12套	100%	优秀	
	时效指标	物资到库时	2018年12月	2018年5月22日	2017年5月11日	100%	优秀	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成						
	验收的有效性	州级达到省级考核标准						
自评结论		森林防火物资储备专项资金从项目资金的落实到业务管理、财务管理都严格按照财政专项资金绩效评价						

编制单位：大理州林业局

2019年7月

金额单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
项目成本性	数量指标	机组基本保障人员	15人	28人	28人	100%	优秀	
	数量指标	森林防火应急扑救、火情勘察、空中巡护监测等工作	≥30架次60小时	36架次65小时05分	71架次 151小时 4	100%	优秀	
	时效指标	春航工作时间	2018年1月至5月	1月21日-5月5日	1月10日-5月5日	100%	优秀	
项目效率性	完成的及时性	及时完成						
	验收的有效性	州级达到省级考核标准						
自评结论		森林防火专项资金从项目资金的落实到业务管理、财务管理都严格按照财政专项资金绩效评价要求执行，项目产生的效果和效益符合指标要求。						

编制单位：大理州林业局

2019年7月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	数量指标	完成森林资源培训宣传、森林资源年度出数、信息宣传	3期	完善森林资源管理，依法打击破坏森林资源违法行为和林业灾害防治	严格落实保护责任，严厉打击破坏森林资源违法违规行为，全面总结运用好森林资源管理“三个全覆盖”试点工作成果。正确处理保护与发展的关系，在积极争取国家和省林地定额支持的基础上。	100%	良好	
	时效指标	资金支出进度	100%	2018年1月至2018年12月		100%		
	生态效益指标	造林成活率	≥85%	开展乡村绿化美化行动，建设富有特色的“宜居、宜业、宜游”美丽乡村，全面提升农民生活品质。	森林资源得到有效保护、绿化效果明显。	100%	县（市）级检查验收	
	生态效益指标	造林保存率	≥80%		森林资源得到有效保护、绿化效果明显。	100%	县（市）级检查验收	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	2018年已完成各项工作						
	验收的有效性	县（市）级检查验收						
	自评结论	良好。						

编制单位：大理州林业局

2019年7月

金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	严格按《大理州县市级水源涵养林生态效益补偿办法》管理，落实管护范围和管护措施，建立水源涵养林管护责任。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州林业局

2019年7月

公开12-2表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	严格按《大理白族自治州湿地保护条例》规定，落实湿地保护修复制度，明确了湿地保护目标、保护责任、湿地面积总控目标、湿地保护率目标、自然湿地新增面积目标、水质达标率目标任务。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州林业局

2019年7月

金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		由于森林火灾时扑救难度大，应急处置十分困难，为确保扑救人员安全，当日扑灭率未能达到要求。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一是进一步加强领导，强化责任落实；二是进一步加强依法治火，严管野外火源；三是进一步加大投入力度，强化应急保障；四是进一步严明纪律，严肃应急值守和信息报送；五是进一步严厉问责，强化责任追究；六是进一步加强宣传，营造防火氛围；七是进一步总结经验，健康推进工作。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州林业局

2019年7月

公开12-4表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	由于财政支出困难，全州物资储备能力建设与扑大火、防大灾的要求还有一定差距，基层专业扑火力量不足，扑火装备水平不高，同时缺少必要的培训演练，预警监测和通讯保障手段落后，科技含量低，战斗力不强。这些困难和问题存在，一定程度上制约了森林防火工作的健康发展。建议上级加大财政资金扶持力度，进一步加强森林防火扑火物资储备建设。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州林业局

2019年7月

金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一是气候条件恶劣，防火期降雨量极度偏少，易造成单点爆发，预防难、扑救难，防火任务和面临的形势十分艰巨严峻，加之航空护林飞行受大理空军训练、民航航班及气象条件等因素影响较大，申报计划困难，且按区调要求，巡护飞行半径不能超过本场50km，较大程度制约了航空护林效益的充分发挥。二是大理目前没有固定的航空护林保障基地，现护林飞机依托民航机场，受航班起降影响较大，在灭火的关键时刻需要等待航班起降间隙，起飞时间经常延误。三是大理基地航护无小型巡护直升机驻守，对及时全面掌握火场情况和灭火效率有一定限制。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州林业局

2019年7月

金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	严格落实保护责任，严厉打击破坏森林资源违法违规行为，全面总结运用好森林资源管理成果。开展乡村绿化美化，全面提升美丽乡村建设。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州林业局

2019年7月

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况	1、贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育、保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策，拟定全州林业中长期发展规划和年度计划。2、组织开展全州植树造林、封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治沙土流失的工作；组织指导全民义务植树和国土绿化以及森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的建设，承担大理州绿化委员会办公室工作；贯彻落实国家天保工程、退耕还林还草工程的方针、政策，承担大理州天然林保护工程暨退耕还林领导小组办公室工作。3、组织编制全州森林采伐限额，经省批准后监督执行；管理和监督木材凭证采伐、木材经营与运输；指导乡镇林业站的建设和管理；组织指导全州林地、林权管理；林业行政执法等行政审批事项以及监督、指导有关费用的征收和管理；组织、指导林地使用权的流转；组织指导全州森林资源的开发利用和林权改革工作。4、指导、协调和检查、监督全州森林防火和森林病虫害防治、检疫工作；承担大理州护林防火指挥部办公室的工作；协调武警大理州森林支队的有关业务工作。负责指导全州森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。5、负责国家、省级森林和野生动物、植物资源自然保护区及湿地保护的申报和管理；组织、指导、监督、管理全州陆生野生动植物的保护、开发和合理经营利用；组织指导全州陆生野生动物重大疫情的监测。6、组织、指导全州农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作，对农村能源的各项工作实施检查监督；推广木材的节约代用；承担大理州农村能源领导小组办公室的工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	到2018年，森林覆盖率达到61.22%，林业总产值2018年达到211.46亿元
	(三) 部门整体收支情况	2018年我局部门预算支出总计5110.77万元，其中：基本支出3721.45万元，项目支出1389.32万元。部门预算批复的项目全部执行完成，支出执行率达到100%
	(四) 部门预算管理制度建设情况	为不断加强林业项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年实践摸索，我们逐步建立了一套行之有效的林业项目申报、审核、安排决策机制
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	开展财政支出绩效自评是财政资金管理工作的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。 1. 开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益； 2. 开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 一是接到财政《关于明确2017年度绩效自评项目的通知》后，组织林业局相关科室（单位）召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是收集各科室（单位）填报绩效自评报告及有关材料； 2. 组织实施 一是成立绩效自评小组、二是制定自评实施方案、三是收集资料并审核、四是分析收集的资料并形成自评结论、五是撰写自评报告、六是上报自评报告并建立相关档案。
三、评价情况分析综合评价结论	经过本次绩效自评工作，形成了项目和部门自评报告，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善，整体而言，林业厅201年支出绩效完成情况达到优	
四、存在的问题和整改情况	(一) 林业项目由于受到造林季节性影响及按照项目管理的有关要求，项目实施周期较长，部分项目需要3年至5年才能完成项目验收，项目资金才能全部形成支出，按照现行的财政结余资金管理体制，结转2年未支出的项目资金需收回财政，造成很多未完成的项目资金被收回，影响项目实施成效。建议财政根据林业项目特性，适当延长项目资金使用年限，确保项目顺利完成。 (二) 大部分林业项目特别是营造林项目需要5到10年甚至更长时间才能发挥相关效益，2018年安排的项目支出很多具体绩效指标数据现在无法获取。建议对我局部门整体支出绩效评价重点考核部门绩效目标完成情况 & 支出管理的合规性及科学性，部分绩效指标数据可采用测算的方式获取。	
五、绩效自评结果应用	(一) 建立预算绩效管理结果反馈机制运用机制：1评价结果达到良以上的项目，继续予以支持；2. 评价结果为中的项目，督促整改，从紧考虑下一年的资金安排；3. 评价结果为差的项目，及时调整或撤销项目资金。(二) 建立绩效管理激励与约束机制，将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合，并作为项目资金安排的重要依据。(三) 建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。	
六、主要经验及做法	1. 绩效管理需科学规范：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效；3. 绩效指标需具备相关性：绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行，清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系；4. 绩效管理需公开透明：真实、客观、公正、公平的反映项目绩效，相关信息要依法公开，接受监督。	
七、其他需说明的情况		

编制单位：大理州林业局

2019年7月

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职履行良好	森林防火物资储备专项资金	采购防护服300件, 采购视频监控设备12套, 采购手电筒100只, 应急物资保障能力不断提升	采购防护服300件, 采购视频监控设备12套, 采购手电筒101只, 应急物资保障能力不断提升	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	森林防火专项资金	年度森林火灾不超过135次, 森林火灾受害率低于0.9%, 林火当日扑灭率达95%, 火灾查处率达80%以上, 确保不发生重特大森林火灾, 不发生重特大人员伤亡事故, 不发生火场烧连营, 确保森林防火各项工作顺利开展, 有效预防和扑救森林火灾, 保障人民生命财产和森林资源安全	2018年全州共发生森林火灾11次, 森林火灾受害率为0.0248%, 森林火灾当日扑灭率为91%, 火灾查处率为46%, 没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	森林航空消防专项经费	保障大理基地办公、食宿等基本经费开支, 确保大理森林航空消防各项工作顺利地开展, 发挥森林航空消防空中优势, 为火场侦查、火灾扑救提供强有力的空中战略支持, 最大限度降低森林火灾造成的损失	大理基地2018年航期自1月21日开航, 至5月5日结航, 历时105天。春航期间, M-26直升机共计飞行34架次65小时05分。其中, 调机飞行7小时45分钟; 吊灭飞行13架次27小时洒水84桶; 巡护宣传飞行 17架次23小时43分; 吊桶训练飞行4架次6小时37分洒水20桶(约800余吨)。参与扑救大理州永平县北斗乡锅盖地火场、大理州凤仪镇泰山米总村火场、上乐和村火场、大理州祥云县祥城镇大麦地新村火场、完成大理州洱源县凤阳镇松林堡任务	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	湿地项目	完成州级湿地监测、湿地资源调查核查、项目验收、一般湿地认定等年度任务5万元; 建立大理州湿地科学重点实验室, 完成实验室设备及鸟类监测设备购置23万元; 开展湿地保护科普宣传2万元。	完成州级湿地监测、湿地资源调查核查、项目验收、一般湿地认定等年度任务5万元; 建立大理州湿地科学重点实验室, 完成实验室设备及鸟类监测设备购置23万元; 开展湿地保护科普宣传3万元。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	县市级水源涵养森林生态效益补偿	对228.5万亩县市级水源涵养林的实施管护; 涉及集体和个人权属的县市级水源涵养林由县市财政配套实施补偿。	完成228.5万亩县市级水源涵养林管护任务。部分县市财政已配套资金实施补偿。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	森林植被恢复费	：森林资源整治专项行动、林政资源管理、森林资源管理及林业执法培训、破坏森林资源后续整治工作信息宣传及信访工作等。 目标2：造林绿化、森林培育、森林病虫害防治等工作。 目标3：野生动物肇事保险、冬季鸟类调查、野生动物保护及生态文明建设宣传等工作	：森林资源整治专项行动、林政资源管理、森林资源管理及林业执法培训、破坏森林资源后续整治工作信息宣传及信访工作等。 目标2：造林绿化、森林培育、森林病虫害防治等工作。 目标4：野生动物肇事保险、冬季鸟类调查、野生动物保护及生态文明建设宣传等工作	执行情况与年初预算的对比基本一致	
履职效益明显	经济效益	林业总产值2018年达到211.46亿元	林业总产值2018年达到211.47亿元	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	社会效益	森林资源得到了有效保护	森林资源得到了有效保护	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	生态效益	到2018年, 森林覆盖率达到61.23%	到2018年, 森林覆盖率达到61.24%	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上	社会公众和服务对象满意度达到90%以上	执行情况与年初预算的对比基本一致	
预算编制科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学, 年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理, 目标明确, 项目储备充分、完整, 省对下专项转移支付分地区编制。	“部门中期支出规划、年度履职目标编制科学, 年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理, 目标明确, 项目储备充分、完整, 省对下专项转移支付分地区编制。”	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	预算配置科学	基本支出足额保障	“预算安排足额保障2017年部门正常工作开展, 包括工资支出和公用经费支出足额保障。”	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力, 分地区分配资金公平公正、重点突出。	“部门履行主要职责或完成重点任务保障有力, 分地区分配资金公平公正、重点突出。”	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求, 确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。	按照“三公经费”只减不增的要求, 确保2019年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
预算执行有效	严格预算执行	执行进度: 采取有效措施, 加快预算执行进度, 2017年全年预算执行率达到100%, 其中: 第一季度完成预算的20%, 第二季度完成预算的60%, 第三季度完成预算的80%, 10月底完成预算的90%, 11月底完成预算的100%。 预算调整: 除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外, 严格按照批复执行预算。	“执行进度: 采取有效措施, 加快预算执行进度, 2017年全年预算执行率达到100%, 其中: 第一季度完成预算的20%, 第二季度完成预算的60%, 第三季度完成预算的80%, 10月底完成预算的90%, 11月底完成预算的100%。” “预算调整: 除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外, 严格按照批复执行预算。”	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结转数。	“结转结余控制目标为不超过上年结转数。”	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任, 加强部门内部资金使用的监督检查, 结合部门组织的林业双增目标检查考核、森林生态效益补偿责任状考评、森林防火专项检查、低效林建设专项督查等目标考核、专项检查、专项督查工作中, 均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容, 并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作。如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作, 并对审计发现的问题积极开展整改工作。	“部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任; 加强部门内部资金使用的监督检查, 结合部门组织的林业双增目标检查考核、森林生态效益补偿责任状考评、森林防火专项检查、低效林建设专项督查等目标考核、专项检查、专项督查工作中, 均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容, 并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作。如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作, 并对审计发现的问题积极开展整改工作。”	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求, 确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	按照“三公经费”只减不增的要求, 确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
预算管理规范	管理制度健全	决策机制: 建立行之有效的项目安排决策机制, 保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。 项目管理: 根据部门项目支出情况, 制定完善项目资金管理办法, 做到部门重点项目支出均有法可依。 下属管理: 制定相关管理办法, 确保厅机关及下属单位经费合规合理使用。	“决策机制: 建立行之有效的项目安排决策机制, 保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。” “项目管理: 根据部门项目支出情况, 制定完善项目资金管理办法, 做到部门重点项目支出均有法可依。” “下属管理: 制定相关管理办法, 确保厅机关及下属单位经费合规合理使用。”	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	“按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。”	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法, 规范固定资产的采购、使用、处置。 固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。 固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	“制定相关管理办法, 规范固定资产的采购、使用、处置。” “固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。” “固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。”	执行情况与年初预算的对比基本一致	