**2019年度****四川省****攀枝花市**

**西区林业局部门决算**

目录

公开时间：2020年11月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

2.组织全区林业生态保护修复、造林绿化工作。

3.负责全区森林、湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理全区荒漠化防治工作。

5.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理全区各类自然保护地。

7.负责推进全区林业改革相关工作。

8.贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

10.指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

12.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产、提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议、按区政府规定权限核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

14.负责按规定组织实施主体功能区规划编制工作，按规定开展水资源调查和确权登记工作。

15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1.林业生态建设成效显著**

**（1）林业重点造林项目全面推进。**干龙滩石漠化土地生态修复项目，总投资1400万元，开展山体森林植被恢复700亩。目前，该项目已完成总工程量的60%；尖山生态脆弱区景观绿化提升工程，总投资498万元，主要建设清香坪家属区西侧休闲区域，打造沿花树大道、林间登山步道、绿化长廊、绿荫停车场等。目前，该项目已完成总工程量的50%；苏保区周边生态修复项目，总投资1040万元，通过清理、堡坎、覆土等措施，栽植凤凰树、宫粉紫荆等苗木2万余株，实现矿山迹地生态修复面积150余亩。目前，该项目已完成项目选址、方案编制、招标代理抽选等前期工作。

**（2）全民义务植树活动深入开展。**深入推进全民义务植树活动，着力改善城乡人居生态环境。6月28日，组织全区机关事业单位以及企业在干龙滩开展2019年西区全民义务植树活动。共计栽植樱花树、凤凰树等300棵，栽植面积约5亩。

**2.森林防火工作成效突出**

全面落实各级领导对森林防火工作的重要指示批示精神，狠抓责任落实和宣传教育，积极采取蹲点守护、设卡检查、网格巡护等有效措施，强化应急值守，高位推进各项防控工作。2018—2019年度森林防火期（1-6月）共计发生一般森林火灾1起，林地过火面积约8公顷，受害森林面积约0.6公顷，森林火灾损失率0.08‰（远低于控制指标0.5‰），最大限度保护了人民生命财产和森林资源安全，圆满完成上级下达的各项任务。

**3.森林资源管护全面加强**

**（1）实施高效便民政务服务。**积极开展行政许可工作。截至8月，办理植物检疫登记证21件，植物检疫证、木材运输证各482份，共开方量4435m；办理林木种子生产经营许可证4件；办理使用林地许可11件，林木采伐许可4件。积极协调省、市林业部门及仁和区政府，加快第14批次城市建设用地项目的使用林地手续办理工作，顺利推进西区生活垃圾中转站、尤龙加气站、汇拓矿业有限公司龙洞石灰石矿建设项目的落地。

**（2）加强森林督查与林地年度变更工作。**严格按照上级部门要求，启动了西区2019年森林督查下发图斑的现地核实工作与林地年度变更工作，为早日将相关调查成果应用于西区森林资源日常管理并及时更新西区林地数据库打下了坚实的基础。

## 二、机构设置

攀枝花市西区林业局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入西区林业局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位的为0。

#

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3603.46万元。与2018年相比，收、支总计减少17.34万元，下降0.48%。主要变动原因是2019年下达的重点功能区转移支付资金，项目实施工期长，按照工程进度来支付资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2525.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2422.65万元，占95.9%；政府性基金预算财政拨款收入95.32万元，占3.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8万元，占0.33%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1077.49万元，其中：基本支出284.73万元，占26.43%；项目支出792.76万元，占73.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3585.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少16.91万元，下降0.47%。主要变动原因是2019年下达的重点功能区转移支付资金，项目实施工期长，按照工程进度来支付资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出676.49万元，占本年支出合计的63.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1101.63万元，下降61.95%。主要变动原因是2019年下达的重点功能区转移支付资金，项目实施工期长，按照工程进度来支付资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出676.49万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出31.31万元，占4.63%；卫生健康支出13.15万元，占1.94%；农林水支出610.86万元，占90.3%；住房保障支出21.17万元，占3.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为676.49万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出:未归口管理的行政单位离退休支出决算为14.24万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.07万元，完成预算100%。**

 **2.卫生健康支出:行政单位医疗支出决算为4.91万元，完成预算100%；事业单位医疗**支出决算为5.7万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出决算为2.53万元，完成预算100%。

**3.农林水支出：一般行政管理事务为1万元，完成预算100%；科技转化与推广服务为34万元，完成预算数100%； 农业防灾减灾24.76万元，完成预算数100%；其他农业支出3.39万元，完成预算数100%；林业防灾救灾决算数为30万元，完成预算数100%；森林生态效益补偿65.61万元，完成预算数100%；行政运行117.97万元， 完成预算数100%；林业事业机构决算数为101.14万元，完成预算数100%；森林培育为24.26万元，完成预算数5.76%，**决算数小于预算数，一是2019年下达的森林管护停伐补助资金，上级单位未给出兑付方案，暂未支出，定于2020年支出**；二是2019年年底下达的植被恢复费下达时间晚，需要在2020年支付资金，三是2019年下达的300万元干旱半干旱生态修复项目完成前期设计等，还未到支付资金阶段；其他林业和草原支出208.74万元，完成预算数10.17%,决算数小于预算数是因2019年下达的重点功能区转移支付项目实施工期长，需要跨年度支付资金，所以资金支付滞后。**

**5. 住房保障支出：住房公积金决算数为21.17万元，完成预算数100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出284.73万元，其中：

人员经费252.13万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费32.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.79万元，完成预算73.78%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因公务用车维修费及及加油费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.81万元，占91.69%；公务接待费支出决算0.98万元，占8.31%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**10.81万元,**完成预算72.06%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.19万元，下降1.73%。主要原因是车辆维修费及车辆加油费减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆，特种专业用车4辆。

**公务用车运行维护费支出**10.81万元。主要用于用于森林防火、森林城市创建、植树造林、林政执法、森林生态效益补偿、农业产业发展、农产品质量安全、农药管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.98万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.71万元，下降42%。主要原因是2019年机构改革，原有公务接待费部分划分到农业农村和交通运输局。其中：

**国内公务接待支出**0.98万元，主要用于森林防火、森林城市创建、植树造林、林政执法、森林生态效益补偿、农业产业发展、农产品质量安全、农药管理等的误餐费。国内公务接待13批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，具体内容包括：。接待农业农村到攀枝花调研花卉产业570元，接待沃圃生（北京）农业科技公司考察金家村无土栽培项目615元，接待市林业局到西区进行森林防火现场调研1070元，农产品质量安全监督检查410元，接待市森防检疫站到西区开展林业行政执法日常检查工作接待费421元，接待市林业局到西区苏保区现场检查森林防火、生态治理项目接待费634元，接待广西凤翔集团噹噹鸡林下养殖项目1800元，接待金沙水电站建设征地移民安置代表金沙水电库区林地调研接待费540元，接待市林业局苏保区矿山生态治理760元，接待市森防站名木古树病虫害调查工作接待费510元，干龙滩设计接待费986元，干龙滩樱花谷项目洽谈接待费1160元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出390.85万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，西区林业局机关运行经费支出32.6万元，比2018年增加0.07万元，增长0.22%，与2018年基本持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，西区林业局政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。属于年中追加预算采购森林病虫防疫站标本室建设和日常办公用电脑及设备，购买了台式电脑3台、打印机2台、空调2台、笔记本电脑3台、照相机1台、文件柜5组、办公桌椅1套、标本展示架8组。授予中小企业合同金额6.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，西区林业局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆，特种专业技术用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对14项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，西区林业局整体绩效完成良好，其中只有重点功能区转移支付资金未支付，重点功能区转移支付资金涉及到干龙滩植被恢复项目和金家村干旱半干旱生态修复，两个项目涉及前期招投标、立项及后期管护等，实施工期长，实施工期为2018年至2020年，其他资金基本都支付完成。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看5个项目绩效完成良好。

1. 1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“干龙滩重点功能支付资金”、“森林生态效益补偿资金”、“森林防火专项经费”、“林政执法专项经费”、“义务植树专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）干龙滩重点功能项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1400万元，执行数为377.28万元，完成预算的26.95%。通过项目实施，山体森林植被恢复700亩，栽植树种以凤凰树、宫粉紫荆为主，配置黄花槐、异木棉、三角梅、大花紫薇等二十余个树种，约39200株；修建200立方米水池3口，灌溉管道覆盖面积800亩，配备管护用房，修建防火瞭望亭1座，防火车道3700余米，防火步道2700余米。改变了周边生态环境，同时完善各类休闲、观光、餐饮、娱乐设施，每年增加吸引游客5余万人，每年实现收入500万元，解决了20余人的就业问题，同时带动了当地的餐饮、交通、健身等关联产业融合发展。因项目跨年度实施，后期管护期时间长，所以资金支付滞后，下一步按照工程进度支付资金。

（2）森林生态效益补偿资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.13万元，执行数为69.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，管护了我区现有集体所有国家级公益林46869亩，有效改善林区群众的生活水平，提升群众保护森林的意识，爱林护林积极性进一步提高。

（3）森林防火专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了2019年不发生重特大森林火灾及人员伤亡事故，森林火灾损失率控制在1‰以内，确保林业生态建设成果和森林资源安全。

（4）林政执法专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算数的100%。通过项目保障林政执法工作有序开展，落实森林资源管理及执法工作各项措施，确保全年不发生重特大破坏森林资源案件发生，确保林业建设成果和森林资源安全。

（5）义务植树专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，净化西区空气，增大绿化面积，提升群众保持水土，改善居住环境意识。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 生态功能区转移支付资金（2017、2018） |
| 预算单位 | 攀枝花市西区林业局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1400 | 执行数: | 377.28 |
| 其中-财政拨款: | 1400 | 其中-财政拨款: | 377.28 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 山体森林植被恢复700亩，栽植树种以宫粉紫荆、凤凰树为主，配置黄花槐、异木棉、三角梅、大花紫薇等二十余个树种，修建水池、配备管护用房，修建防火瞭望亭、防火车道、防火步道。 | 山体森林植被恢复700亩，栽植树种以凤凰树、宫粉紫荆为主，配置黄花槐、异木棉、三角梅、大花紫薇等二十余个树种，约39200株；修建200立方米水池3口，灌溉管道覆盖面积800亩，配备管护用房，修建防火瞭望亭1座，防火车道3700余米，防火步道2700余米。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 治理面积 | 700亩 | 700亩 |
| 项目完成指标 | 管护时间 | 2年 | 2020年开始进入管护期 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 栽植苗木数 | 39000余株 | 39200株 |
| 项目完成指标 | 修建基础设施数 | 修建水池、配备管护用房，修建防火瞭望亭、防火车道、防火步道。 | 修建200立方米水池3口，配备管护用房1座，修建防火瞭望亭1座，防火车道3700余米，防火步道2700余米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 苗木质量 | 达到设计要求 | 验收达到了设计要求 |
| 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 苗木成活率达到92% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按进度开展项目建设 | 2019年7月完成设计和招标工作；2020年3月完成苗木栽植，工程竣工验收，苗木养护； | 2019年6月完成了项目招标，7月组织施工单位入场，2020年3月进行了项目初步检查验收 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工程建设费 | 按照合同约定支付工程款 | 支付设计和工程款共计377.28万元 |
| 效益指标 | 生态效益 | 改善周边环境 | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境 | 新增森林面积700余亩，增加森林覆盖率0.4%，有效保持水土25000余立方米，每年减少水体流失1200立方米。 |
| 经济效益 | 增加森林康养人数 | 通过项目建设改善周边环境，提升森林康养质量 | 通过改变周边生态环境，同时完善各类休闲、观光、餐饮、娱乐设施，每年增加吸引游客5余万人，每年实现收入500万元，解决了20余人的就业问题，同时带动了当地的餐饮、交通、健身等关联产业融合发展。 |
| 社会效益指标 | 改善区域人居环境，提升城市品位 | 改善区域人居环境，提升城市品位 | 恢复城市绿肺，增加老百姓健身、吸氧新去处 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 通过抽样调查居民满意度达到基本满意及以上 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 森林生态效益补偿资金 |
| 预算单位 | 西区林业局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 69.13 | 执行数: | 69.13 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 兑现2019年度森林生态效益补偿资金69.13万元，管护面积46869亩，资金兑现率100%，管护面积落实率100% | 兑现2019年度森林生态效益补偿资金69.13万元，管护面积46869亩，资金兑现率100%，管护面积落实率100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 补偿西区国家二级公益林46869亩69.13万元，管护面积落实率100%，资金兑现率100% | 补偿西区国家二级公益林46869亩69.13万元，管护面积落实率100%，资金兑现率100% | 完成全部兑付和管护工作 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 补偿西区国家二级公益林46869亩69.13万元，管护面积落实率100%，资金兑现率100% | 补偿西区国家二级公益林46869亩69.13万元，管护面积落实率100%，资金兑现率100% | 完成全部兑付和管护工作 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年11月底前完成 | 2019年11月底前完成 | 全部兑付完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善林区群众的生活水平 | 有效改善林区群众的生活水平 | 有效改善了林区群众的生活水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升了群众保护森林的意识，爱林护林积极性进一步提高 | 提升群众保护森林的意识，爱林护林积极性进一步提高 | 提升了群众保护森林的意识，爱林护林积极性进一步提高 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 落实管护责任，有效保障我区46869亩生态公益林资源安全 | 落实管护责任，有效保障我区46869亩生态公益林资源安全 | 落实管护责任，有效保障我区46869亩生态公益林资源安全 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 林政执法专项经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区林业局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障林政执法工作有序开展，落实森林资源管理及执法工作各项措施，确保全年不发生重特大破坏森林资源案件发生，确保林业建设成果和森林资源安全。 | 林业执法工作有序开展，森林资源保护工作取得重大成效，全年未发生重特大破坏森林资源的现象。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障林政执法工作有序开展，落实森林资源管理及执法工作各项措施 | 林业行政执法经费2万元（用于执法活动开展、执法车辆使用与维修等），制作法律宣传资料及开展普法工作经费1万元 | 全年林业行政执法工作有序开展，森林资源保护工作取得重大成效，全年未发生重特大破坏森林资源的现象。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 营造良好社会环境 | 依法查处打击各类林业行政案件，保护我区森林资源安全；开展林业普法活动，提高全民爱护森林资源安全的意识 | 配合森林公安机关办理林业行政案件12件，在全区形成了一定的震慑作用。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年按计划推进 | 此项工作需长期开展 | 全年有序推进工作 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 与数量指标形成对应关系 | 林业行政执法经费2万元（用于执法活动开展、执法车辆使用与维修等），制作法律宣传资料及开展普法工作1万元 | 全年林业行政执法工作有序开展，森林资源保护工作取得重大成效，全年未发生重特大破坏森林资源的现象。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | 通过对各类破坏森林资源违法案件的打击查处及普法宣传，提升全民保护森林资源的意识，保障林业建设成果，维护我区生态安全 | 配合森林公安机关办理林业行政案件12件，在全区形成了一定的震慑作用，同时经过各种渠道加强宣传，全年未发生重特大破坏森林资源现象。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查达到比较满意 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 森林防火专项经费 |
| 预算单位 | 西区林业局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 154 | 执行数: | 154 |
| 其中-财政拨款: | 154 | 其中-财政拨款: | 154 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成扑火队、巡山员的组建，落实森林防火各项工作措施，确保2019年不发生重特大森林火灾及人员伤亡事故，森林火灾损失率控制在1‰以内，确保林业生态建设成果和森林资源安全。 | 完成了扑火队、巡山员的组建，落实森林防火各项工作措施，确保2019年不发生重特大森林火灾及人员伤亡事故，森林火灾损失率控制在1‰以内，确保林业生态建设成果和森林资源安全。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 劳务费 | 按照合同约定及年度人员经费方案，按时支付扑火队员、巡山员劳务费 | 按时支付劳务费 |
| 项目完成指标 | 计划烧除 | 实施可燃物清除1000余亩、计划烧除3500余亩 | 完成可燃物清除1000余亩、计划烧除3500余亩 |
| 项目完成指标 | 质量指标  | 提升森林防火综合能力 | 组建好森林防火扑火队，强化宣传及预防扑救，提升森林防火综合能力。 | 组建了森林防火扑火队，强化宣传及预防扑救，提升森林防火综合能力。 |
| 项目完成指标 | 时效指标  | 按工作计划 | 2019年1月至2019年12月 | 有序推进防火工作  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进森林防火工作顺利开展，有效保护森林资源 | 全面推进森林防火工作顺利开展，保证全年工作任务顺利完成，在往年度基础上，有效提高工作水平，提升工作实效，确保2019年不发生重特大森林火灾及人员伤亡事故，森林火灾损失率控制在1‰以内。 | 保证全年工作任务顺利完成，在往年度基础上，有效提高工作水平，提升工作实效，确保了2019年不发生重特大森林火灾及人员伤亡事故，森林火灾损失率控制在1‰以内。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |
| 扑火队员、巡山员满意 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 义务植树专项经费 |
| 预算单位 | 西区林业局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 7 |
| 其中-财政拨款: | 7 | 其中-财政拨款: | 7 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成10亩栽植面积，净化西区空气，增大绿化面积。 | 完成10亩栽植面积，净化西区空气，增大绿化面积。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 栽植面积 | 10亩 | 义务植树10亩 |
| 项目完成指标 | 栽植数量 | 200株 | 栽植200株 |
| 项目完成指标 | 管护时间 | 3个月 | 管护期3个月已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 苗木质量 | 胸径8-10cm，袋苗 | 胸径8-10cm，袋苗 |
| 项目完成指标 | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 成活率达90%以上 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年按计划推进 | 2019年6月29日开展 | 6.29按期完成义务植树 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民参与度 | 通过义务植树，提高全民植树参与度于植树热潮。 | 全民参与，提高全民植树参与度于植树热潮。 |
| 效益指标 | 提升群众意识 | 提升群众保持水土，改善居住环境意识 | 改善居住环境意识 |
| 效益指标 | 提升群众满意度 | 加强社会公众知晓度 | 加强社会公众知晓度 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区林业局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对森林防火项目、生态恢复项目开展了绩效评价，《西区林业局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入，森林防火收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.社会保障和就业支出:未归口管理的行政单位离退休支出反映单位离休人员和退休人员住房补贴支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出反映行政事业单位工作人员缴纳的基本养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出反映行政事业单位工作人员缴纳的职业年金费。

10.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗支出是反映行政人员基本医疗保险缴费经费，事业单位医疗支出是反映事业人员基本医疗缴费经费；公务员医疗补助支出是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出：生态保护是反映尖山植被恢复绿化支出经费。

12.农林水支出：科技转化与推广服务是农业科技成果转化，农业新品种推广与服务支出；病虫害控制是动物疫情监测、预防、控制等支出；农产品质量安全是农产品质量标准制定实施、普查等方面支出；森林培育是反映义务植树、造林、抚育等方面支出；森林资源管理反映森林资源监测、林地保护、核查等方面支出；森林生态效益补偿反映公益林保护和管理等方面的支出；执法与监督反映林政行政许可、复议与诉讼、林业行政案件处理等方面支出；

13.住房保障支出：反映行政事业单位人员缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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车辆购置支出（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。

18.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。

第四部分 附件

## 附件1

西区林业局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区林业局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

1. 机构职能。
2. 1.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。
3. 2.组织全区林业生态保护修复、造林绿化工作。
4. 3.负责全区森林、湿地资源的监督管理。
5. 4.负责监督管理全区荒漠化防治工作。
6. 5.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。
7. 6.负责监督管理全区各类自然保护地。
8. 7.负责推进全区林业改革相关工作。
9. 8.贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
10. 9.组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
11. 10.指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
12. 11.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。
13. 12.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产、提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议、按区政府规定权限核报、核准规划内和年度计划内投资项目。
14. 13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。
15. 14.负责按规定组织实施主体功能区规划编制工作，按规定开展水资源调查和确权登记工作。
16. 15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

 （三）人员概况。

西区林业局2019年实有在编人员15人，其中公务员4人，参公人员1人，事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入2525.97万元

1. 部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出1077.49万元，其中基本支出284.73万元，项目支出792.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

西区林业局2019财政资金支出1077.49万元，完成预算数的100%。全面完成西区承担市委市政府下达西区2019年发展目标任务。截至8月，森林覆盖率目标增长0.217%，实际增长0.29%，超目标任务33.64%；森林蓄积量目标增长0.19万立方米，实际增长0.1991万立方米，超目标任务4.79%；林地保有量目标任务10.85万亩，实际面积10.68万亩，完成目标任务98%。

专项预算管理。

1.防火专项经费154万元绩效目标

➀2019年西区林地面积10.88万亩，西林业局负责组建区扑火队，落实森林防火24小时驻守值班制度，做好森林防火物资的储备，持续开展森林防火宣传教育，落实好巡山护林、火源管理、计划烧除等预防措施，有效保护辖区森林资源。

➁确保完成区级30人的扑火队的组建，实施计划烧除3500余亩、开设防火隔离带20余公里，及时科学扑救森林火灾，确保辖区不发生重特大森林火灾及人员重伤或死亡事故。

➂区林业局在申报2019年森林防火专项资金时，结合森林防火工作实际，综合考虑年度森林防火工作需要，按需编制并向区财政局申报了森林防火经费预算，申报的目标合理可行。

2.2019年生态功能区转移支付资金1400万元绩效目标

根据攀财农〔2018〕18号文件，下达2018年省级重点生态功能区转移支付资金700万元与 2017年省级重点生态功能区转移支付资金700万元，共1400万元用于西区干龙滩石漠化土地生态修复项目；其中工程建设费1304万元，其他费用96万元。现已产生费用有项目建议书编制3.5万元，作业设计和清单编制29.8万元，水保方案编制4万元，项目施工中标价文122.61万元。整个项目确保雨季进行苗木栽植，管护36个月，第一年苗木成活率达到95%，第二年成活率达到90%以上，第三年成活率达到85%以上。

1. 结果应用情况。

2019年原区农林畜牧局组建了30人的区扑火队，严格落实24小时驻守值班制度，强化森林防火各项工作措施的落实。机构改革后，相关人员、资金转至区林业局。辖区共计发生一般森林火灾1起，出动扑救车辆13台次，出动扑救人员135人次，当日扑灭率100%，未发生较大及以上森林火灾，未发生扑救人员重伤及死亡事件，有效的保护了西区的森林资源安全。

通过干龙滩项目的实施，新增森林面积800余亩，增加森林覆盖率0.5%，有效保持水土50000余立方米，每年减少水体流失1200立方米。同时还具有调节气候、涵养水源、改良土壤、防沙固土、降尘减污等方面作用，改善区域生态和人居环境，提高人居生活质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.森林防火事关经济社会发展，事关生态文明建设，属于应急抢险工作，森林防火专项资金的投入，保障了森林防火各项工作的顺利开展，有效的保护了森林资源，保护了人民群众的生命财产安全，为西区经济社会发展、生态文明建设和社会稳定贡献了力量。

2.在省级重点生态功能区转移支付资金的支持下，西区的生态环境得到了巨大改善，人居生活质量有了巨大的提高，在提升城市品位，增强城市综合竞争力等方面，发挥了重要作用。

（二）存在问题。

1.随着国家、省、市对森林防火工作的重视程度不断提高，特别是木里 “3·30”、西昌“3.30”森林火灾发生后，国务院对四川省进行森林草原防灭火工作进行专项整治，省委、省政府高度重视森林防火工作，对森林防火工作提出更好要求，要求落实“一二四七十”相关专项整治，采取超常规措施加强野外火源管理，将会增加森林草原防火经费的投入。

2.当前工业经济处于转型发展期，格里坪镇财政资金收归区财政管理，格里坪镇无森林防火专项经费预算。区林业局从2019年区级森林防火专项资金中支持格里坪镇、各街办森林防火经费25万元。

3.林业项目具有涉及面广、纠纷矛盾调处量大、建设周期长的特殊性，省、市下达年度计划资金后，当年只能完成前期摸底、矛盾摸排，第二年才能启动方案编制、立项、设计、评审、完成招标，第三年完成项目建设，项目完成后还有管护期，一般为2年，总计需要5年时间，为确保工程质量，项目资金必须按照项目进度和合同约定进行资金拨付，但按区财政相关规定资金下达2年后，将收回财政统一管理，林业项目与此规定不相衔接，所以导致后续资金无法落实。

（三）改进建议。

1.建议今后继续做好森林草原防火专项资金的保障，并根据森林草原防火实际需要逐年增加。

2.建议指导格里坪镇将森林防火经费列入本级财政预算，区财政每年直接给予镇级财政森林草原防火专项经费补助。

3.建议加大对森林草原防灭火基础建设项目的争取和投入，增加苏保区、尖山、西佛山等重点区域的林火监测信息化建设，提高技防能力。

4.因造林项目的特殊性，造林项目均需跨年度实施，一年建，两年管，为了保证苗木的成活率，建议对林业造林项目资金使用年限延长。

## 附件2

2018年西区林业局项目支出

 绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况
2. 、西区2019年省级重点生态功能区转移支付资金用于石漠化土地生态修复项目，修复范围面积740亩，其中生态修复700亩，辅助生产设施45.6亩；辅助生产设施包括修建林业生产及护林防火道路、防火步道面积28.7亩（生态修复区入口处防火道路长380米，宽6.0米，一边留1.2米人行步道，各1.2米绿化带；其余防火道路长3928米，宽4.5米，每200米设置一处超车道，两边各1.2米绿化带；防火步道长3637.6.6米，宽1.8米，本次施工只实施规划范围内的3145.6米，两边各1.2米绿化带，实施范围外412米费用不在本次计算范围内两边各2米绿化带），防火步道面积10.2亩；预留建设水塘用地面积4.6亩，其他辅助设施（包含水池、管护房和瞭望亭等）2.1亩。

（二）森林防火资金用于购买森林防火物资设备、发放扑火队劳务费、开展森林防火宣传、开展计划烧除等森林防火支出。2019年西区林地面积10.88万亩，西区林业局负责组建区扑火队，落实森林防火24小时驻守值班制度，做好森林防火物资的储备，持续开展森林防火宣传教育，落实好巡山护林、火源管理、计划烧除等预防措施，有效保护辖区森林资源。确保完成区级30人的扑火队的组建，实施计划烧除3500余亩、开设防火隔离带20余公里，及时科学扑救森林火灾，确保辖区不发生重特大森林火灾及人员重伤或死亡事

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.森林防火事关经济社会发展，事关生态文明建设，属于应急抢险工作，森林防火专项资金的投入，保障了森林防火各项工作的顺利开展，有效的保护了森林资源，保护了人民群众的生命财产安全，为西区经济社会发展、生态文明建设和社会稳定贡献了力量。

2.在省级重点生态功能区转移支付资金的支持下，西区的生态环境得到了巨大改善，人居生活质量有了巨大的提高，在提升城市品位，增强城市综合竞争力等方面，发挥了重要作用。

（二）绩效分析

1、项目决策

2019年森林防火专项资金、生态功能区转移支付资金统一由财政大平台下达，西区林业局认真贯彻落实《行政单位财务规则》、《四川省国家重点生态功能区转移支付资金管理办法》。根据《森林防火条例》第八条、《四川省森林防火条例》第十条、攀枝花市人民政府与西区人民政府签订的《森林防火责任书》及《攀枝花市森林防火指挥部关于印发<攀枝花市2018—2019年度森林防火工作方案>的通知》（攀森防指〔2018〕16号）的规定，原区农林畜牧局申报了2019年森林防火专项资金预算。

2、项目管理

森林火灾属于自然灾害，森林防火属于应急抢险工作。原区农林畜牧局严格执行《森林防火条例》《四川省森林防火条例》有关规定，严格执行项目管理制度及资金管理制度，在采购森林防火物资设备时严格落实政府采购和招投标制度。根据《造林管技术规程》、《造林作业设计规程》等文件规定确保苗木成活率达到85%以上。

3、项目绩效

一是森林防火方面

**经济效益方面。**狠抓野外火源管理，及时扑救突发火情，指导群众清除森林防火区经济林地的可燃物，群众的经济林木得到了有效的保护，森林资源得到有效保护，为辖区农民群众增收奠定了基础。

**社会效益方面。**狠抓森林防火宣传，群众的森林防火意识得到提升，及时的处置突发火情，未发生较大及以上森林火灾，未发生扑救人员重伤及死亡事故，有力的维护了辖区林区稳定。

**生态效益方面。**强化森林防火措施的落实，未发生较大及以上森林火灾，未发生扑救人员重伤及死亡事故，有效的保护了森林资源安全。

**可持续效益方面。**森林资源得到有效保护，森林资源的生态效益得到持续发挥，维护了生态平衡，促进了辖区经济持续发展。

**服务对象满意度。**持续开展森林防火宣传教育，提升了群众保护森林的意识，突发火情及时的扑救，有效的保护了森林资源和人民群众生命财产安全，群众满意度100%。

二是**生态功能区转移支付资金**

**生态效益方面。**通过实施以上项目，新增森林面积800余亩，增加森林覆盖率0.5%，有效保持水土50000余立方米，每年减少水体流失1200立方米。同时还具有调节气候、涵养水源、改良土壤、防沙固土、降尘减污等方面作用，改善区域生态和人居环境，提高人居生活质量。

**社会效益方面。**干龙滩处于攀枝花市上风上水的位置，生态地位十分重要，但生态功能相当脆弱，生态景观相当碍眼。通过项目实施，变满目荒芜为举目翠绿，社会效果十分明显，项目将在减少城乡污染，构建山水相融、生态和谐的森林生态体系，恢复城市绿肺，增加老百姓健身、吸氧新去处，改善区域人居环境，提升城市品位，特别是打造阳光康养旅游亮点，增强城市综合竞争力等方面，发挥重要作用。

经济效益方面。通过项目建设，带动苗木销量，每年增加苗木销售30000余株，直接产生经济约0.03亿元，同时改变了周边生态环境，每年增加吸引游客30余万人，每年实现收入0.2亿元，解决了50余人的就业问题，同时带动了当地的餐饮、交通、健身等关联产业融合发展。

1. 存在主要问题

（一）、随着国家、省、市对森林防火工作的重视程度不断提高，特别是木里 “3·30”、西昌“3.30”森林火灾发生后，国务院对四川省进行森林草原防灭火工作进行专项整治，省委、省政府高度重视森林防火工作，对森林防火工作提出更好要求，要求落实“一二四七十”相关专项整治，采取超常规措施加强野外火源管理，将会增加森林草原防火经费的投入。

（二）、当前工业经济处于转型发展期，格里坪镇财政资金收归区财政管理，格里坪镇无森林防火专项经费预算。区林业局从2019年区级森林防火专项资金中支持格里坪镇、各街办森林防火经费25万元。

（三）、林业项目具有涉及面广、纠纷矛盾调处量大、建设周期长的特殊性，省、市下达年度计划资金后，当年只能完成前期摸底、矛盾摸排，第二年才能启动方案编制、立项、设计、评审、完成招标，第三年完成项目建设，项目完成后还有管护期，一般为2年，总计需要5年时间，为确保工程质量，项目资金必须按照项目进度和合同约定进行资金拨付，但按区财政相关规定资金下达2年后，将收回财政统一管理，林业项目与此规定不相衔接，所以导致后续资金无法落实。

四、相关措施建议

（一）、建议今后继续做好森林防火专项资金的保障，并根据森林防火实际需要逐年增加。

（二）、建议指导格里坪镇将森林防火经费列入本级财政预算，区财政每年给予镇级财政森林防火专项经费补助。

（三）、因造林项目的特殊性，造林项目均需跨年度实施，一年建，两年管，为了保证苗木的成活率，建议对林业造林项目资金使用年限延长。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表