

2018 年度
四川省林业和草原局部门决算

目录

公开时间：2019 年 8 月 29 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 2018 年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、[预算绩效情况说明](#)
- 十一、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

四川省林业和草原局（简称省林草局）是四川省人民政府直属机构，加挂大熊猫国家公园四川省管理局牌子。省林草局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全省林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织开展全省森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全省林业和草原数字化建设。

2. 组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3. 负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地

保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全省湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理全省荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5. 负责全省陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全省重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6. 负责监督管理全省各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责省级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多

样性保护相关工作。

7. 负责推进全省林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8. 拟订全省林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

9. 指导全省国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10. 指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省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. 负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责

森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

12. 监督管理全省林业和草原省级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、省级以上财政性资金安排建议，按省政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全省林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13. 负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14. 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。

15. 代管四川省卧龙国家级自然保护区管理机构。

16. 完成省委、省政府交办的其他任务。

17. 职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全省各类自然保护地的清理规范和归并整合，承担大熊猫国家公园在川

试点建设期间的相关工作。

（二）2018 年重点工作完成情况

2018 年，省林草局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平总书记对四川系列工作重要指示精神，认真落实省委十一届三次、四次全会和省委、省政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念和高质量发展要求，协同推进机构改革和林业草原事业发展。全年落实省级以上林草财政投入 103.3 亿元，完成营造林 1083 万亩，森林覆盖率达到 38.83%、增长 0.8 个百分点；实现林业总产值 3600 亿元，同比增长 9%；林业生态服务价值 1.76 万亿元，林业有害生物成灾率 0.21%、森林火灾受害率 0.096%、涉林案件综合查处率 96.57%。

1. 研究形成全面推动林业高质量发展思路和目标。扎实开展大学习大讨论大调研活动，局领导牵头研究《新时代治蜀兴川中高质量建设长江上游生态屏障》《大熊猫国家公园（四川）体制试点的实践与建议》和《林业生态与产业助推乡村振兴》等 10 个重点课题。组织机关各处室、直属各单位围绕林业改革发展热点难点问题，研究形成课题报告 20 余篇。在此基础上，坚持继承和创新，充分征求市州意见，研究出台《全面推动四川林业高质量发展的意见》。明确牢固树立“绿水青山就是金山银山”一大理念，紧紧围绕“高质量筑牢长江上游生态屏障、高质量建设林业经济强省”两

大目标，突出发挥林业“生态、经济、社会”三大效益，推进构建“生态安全、自然保护、绿色产业、支撑保障”四大体系，力争到 2022 年全省森林覆盖率超过 40%，绿化覆盖率超过 70%，林业总产值达到 5000 亿元。

2. 大熊猫国家公园体制试点工作步伐加快。推进机构组建，《四川省大熊猫国家公园管理机构设置实施方案》印发实施，省林草局加挂大熊猫国家公园四川省管理局牌子，7 个管理分局全面挂牌。完成公园边界和内部功能区划微调，所涉县变为 20 个。完善制度政策，加强试点期间生产经营等人为活动管控，制定打桩定标技术方案，启动编制相关规划和指导意见。繁育成活大熊猫 44 胎 59 仔，DNA 检测出野外种群大熊猫个体 300 只。制定《四川省大熊猫野化放归技术指南（2018—2027）》，两只野化培训雌性大熊猫首次放归成都都江堰，大相岭放归基地投入使用。深化交流合作，举办首届中国大熊猫国际文化周“四川之夜”、首届大熊猫保护与繁育国际大会，2018“四川自然保护周”在香港海洋公园顺利举行。会同世界自然基金会发布大熊猫友好型产品认证系统。与中国银行四川省分行、省红十字会等签订战略合作协议。联合成都市检察院发布“崇州宣言”。

3. 实施现代林业园区助推脱贫攻坚积极有为。研究印发《四川省现代林业园区建设实施方案》，与亿利集团建立战略合作关系，选址凉山州普格县建设高标准的现代林业脱贫

攻坚示范园区，推动亿利集团与普格县签订战略合作协议。推进宜宾叙州区建设现代林业产业省级综合试验区，青神竹编园区申报为国家级林业产业示范园区，评选6个林产品省级特优区。省政府办公厅出台《扶持发展脱贫攻坚造林专业合作社的意见》，组建造林合作社770个，吸纳建档立卡贫困社员2万名。出台加快推进凉山林业脱贫攻坚的15条帮扶措施。安排贫困地区省级以上林草财政资金74.2亿元，占全省的71%。选聘生态护林员和草管员7.96万名，人均年收入6000元。贫困地区新增现代林业产业基地115万亩。选派200余名干部到深度贫困地区挂职。全面兑现生态效益补偿、天然商品林停伐管护、退耕还林还草等补助政策。开展“贫困地区林产进都市”活动。完善深度贫困地区林地林木使用政策，降低深度贫困和民族地区森林保险费。支持4个深度贫困县实施整村林业扶贫。指导汶川县顺利脱贫摘帽。

4. 竹子和花椒等林业产业发展提速增效。省委、省政府印发《推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线的意见》，高规格召开竹产业高质量发展推进会，现场签约竹产业项目12个，协议金额91.69亿元。宜宾市成功申办第十一届中国竹文化节，青神县举办国际（眉山）竹产业交易博览会。竹林面积达到1760万亩，竹业综合产值超过350亿元。省政府召开花椒产业持续健康发展推进会，省政府办公厅印发《推进花椒产业持续健康发展的意见》。成立国内首

个省级花椒产业联盟。与省邮储银行推出“花椒贷”，首批试点发放贷款 1758 万元。启动“四川花椒”集体商标注册申报。花椒种植面积 556 万亩，实现综合产值 106 亿元。新一轮现代林业重点县完成三年建设任务，全省新增现代林业产业基地 150 万亩，总面积 2900 万亩。木竹人造板产能达到 1300 万立方米，木竹家具产能突破 4000 万件，特色经济林产品产能达到 300 万吨，成为全国最大的竹浆造纸基地和板式家具生产基地。推进三产融合，举办首届中国西部林业产业博览会，成交额 8 亿元。会同西部 8 省区成立中国西部生态旅游发展联盟，横断山入选第二批国家森林步道，雅安市、平武县获全国森林旅游示范市县。指导举办生态旅游节会 88 场次，林业生态旅游直接收入突破千亿、达到 1144 亿元。出台《四川省森林自然教育基地评定办法》，成立四川省林学会森林康养专委会、四川省生态康养产业投融资联盟，新评定省级森林康养基地 76 处、森林自然教育基地 38 处、森林康养人家 163 个。命名省级森林小镇 35 家、星级森林人家 558 家。

5. 绿化全川三年行动方案启动实施。印发《高质量绿化全川三年行动实施方案》，围绕“一千多支，五区协同”，开展春季和秋季集中造林行动。新建天府绿道 1619.78 公里。启动第二批全国“互联网+义务植树”试点，全省义务植树 1.3 亿株。提高森林质量，推进雅安市雨城区森林可持续经

营、岷江—大渡河森林质量精准提升试点示范，新增森林经营样板基地 10 处，完成长江防护林三期工程 9 万亩，建设国家储备林基地 3.3 万亩，实施德贷项目森林经营 24 万亩。开发森林碳汇项目 4 个，诺华川西南林业碳汇项目完成建设任务。抓好天然林保护，管护森林面积 2.87 亿亩，完成公益林建设 46 万亩、国有中幼林抚育 77 万亩，集体和个人所有天然商品林纳入停伐管护补助。举办天保工程实施 20 周年系列活动。持续巩固新一轮退耕还林成果 1336.4 万亩，当年实际完成新一轮退耕还林任务 52.7 万亩。开展扩大新一轮退耕还林规模调查摸底。加强脆弱生态修复，治理沙化土地 34 万亩、岩溶地区 60 万亩、干旱半干旱地区生态治理 1.8 万亩。完善九寨沟灾后重建林地林木使用政策，8 个林业项目全部开工建设。生态屏障重点县、川西高原生态脆弱区综合治理有序推进。实施若尔盖等一批湿地保护修复项目，长沙贡玛成为我省第二个国际重要湿地。完成青衣江流域河长制省级联络员年度任务。

6. 森林资源依法保护管理扎实有力。推进法治林业建设，《四川省大熊猫国家公园管理条例》《四川省植物检疫条例（修正）》列入省政府立法计划。推进林业综合行政执法改革，清理涉林法规规章，开展“规范林业执法行为、提升林业执法能力”专项行动。严格森林资源监管，首次开展以遥感为支撑的森林督查。推进林地“一张图”纠错更新，实现

全省 2.57 亿亩公益林数据不重不漏。印发《坚决依法禁止私砍滥伐森林的通知》，推动实施川西北民生项目木材替代行动。审核审批建设项目使用林地 11.9 万亩。发放林木采伐证 17 万份，采伐林木蓄积 350 万立方米，占年采伐限额 16.6%。发放木材运输证 14.8 万份，运输木材 142.4 万立方米。强化自然保护地管理，开展“绿盾 2018”自然保护区监督检查、自然保护地大检查。环保督察涉林问题完成整改 947 个，整改完成率 96%。指导开展诺日朗瀑布实验性修复保育。蜀道申遗初审材料提交世界遗产中心。开展甘孜州世界遗产资源调查和培育。加强野生动植物保护，完成全国第二次陆生野生植物资源调查。开展兰科植物专项调查，实施距瓣尾囊草等极小种群野外保护和人工培育。加强森林火灾防控，省政府印发《四川省林区野外火源管理办法》，联合省发改委、财政厅印发《四川省森林防火规划》。处置森林火灾 229 起，其中重大森林火灾 2 起，24 小时扑灭率 97%。加强有害生物防控。开展 2015—2017 年市（州）政府林业有害生物防治目标责任检查考核。深化云贵川渝藏陕鄂七省联防联控，防治林业有害生物灾害 826.1 万亩次，无公害防治率 98%。松材线虫病 2 个疫区秋季实现无疫情，超额完成国家下达目标。做好野猪非洲猪瘟监测预报。开展“守护绿川 2 号”等专项执法行动，发现、受理各类涉林案件 11456 起，侦破查处 11064 起。开展林区缉枪治爆专项行动，查处涉毒违法犯

罪案件 17 件。

7. 草原保护管理积极有力。落实草原保护政策项目，“三州”48 县开展草原禁牧 7000 万亩、草畜平衡 14200 万亩。完成超载减畜 27 万个羊单位，超载率控制在 9%以内。实施新一轮退耕还草 2.6 万亩，完成草原围栏 235 万亩，改良退化草原和天然草原 103 万亩，防治草原鼠虫害 1356 万亩次，落实高产优质牧草人工草地建设 33.4 万亩。新建家庭牧场 215 户，牲畜棚圈建设 1.49 万户，巷道圈建设 268 个，草产品加工 33 个，草原综合植被盖度在 84.8%以上。制定重要草原野生植物采集计划。开展“大美草原守护”等五个专项行动，立案查处草原违法案件 396 起，结案 351 起。办理征占用草原审核手续 87 件，收取草原植被恢复费 5115 万元。处置草原火灾 14 起。4 个草原承包确权试点县基本完成工作任务。强化草原科技支撑，申报草原科技项目 39 项，获立项 15 项，其中首次获国家自然科学基金 1 项。获省政府科技进步一等奖、三等奖各 1 个，获天府杰出科学家人选 1 人（首次入选）、国务院津贴专家称号 1 人。申请专利 22 件，授权专利 13 件。推广“川草 1、2 号”老芒麦优良牧草种子 260 吨，生产优质青干草 48 万公斤。成立国际草坪研究中心，组建省草科院会东分院，筹建色达分院。

8. 林业重点改革继续深化。深化国有林场林区改革，全面完成国有林场主体改革省级验收，国有林场数量由 180 个

减少到 159 个，其中 156 个国有林场定性为公益一类事业单位。全面启动国林区改革，审核批复攀枝花等 6 个市（州）和省长江造林局、省大渡河造林局改革实施方案。深化集体林权改革，印发集体林地林木“三权分置”指导意见，会同四川银监局、自然资源厅印发推进林权抵押贷款贯彻意见，明确林权、林地经营权、经济林木（果）权可抵押。推进成都市、巴州区成功申报新一轮集体林业综合改革试验区。新增省级林业示范社 21 个、示范场 21 个，新型林业经营主体突破 2 万个。深化行政审批改革，清理规范林业行政权力和公共服务事项，将 5 项林业行政许可事项委托或下放给自贸试验区片区。办结林业行政审批事项 2166 件。省本级林业行政许可事项“最多跑一次”和“网上办理”达到 90%以上，窗口按时办结率、现场办结率、群众满意率、提前办结率达到四个 100%。

9. 林业支撑保障能力得到加强。强化科技支撑，组建竹子和花椒两大科技创新团队，筹建省林科院凉山分院、巴中分院、油樟产业研究院。获省政府科技进步奖 9 项。制定发布林业地方标准 15 项。开展林业科技服务能力提升行动和“科技扶贫万里行”，建设各类试验示范点 300 余个、30 余万亩。认定省森林食品基地 20 个，面积 5 万余亩。强化种苗保障，修订《四川省主要林木品种审定办法》，审（认）定林木良种 11 个，主要造林树种良种使用率提高到 68%。强

化资金保障，林区道路纳入交通部门项目库，省级财政新增预算 1 亿元。储备长江绿色发展专项项目 10 个，总投资 21 亿元。指导签订贷款协议项目 4 个，融资 8.58 亿元。加强对外交流合作，接待境外重要访客 16 批次 310 人次。实现各类多双边合作项目落地资金 3206.6 万元，完成各类培训 1711 人次。抓好对外宣传，召开新闻发布会 4 场，在全国率先建立“森林康养月”“生态康养日”宣传机制。推进信息化建设，启动编制《四川数字林业设计方案》，启动建设全省林地“一张图”信息发布系统。23 个林业信息系统整合为 16 个并全面迁移到省级政务云。标准化林业站、木材检查站有序推进。抓好安全生产，连续 11 年实现“零事故”“零死亡”。

10. 全面从严治党持续加强。加强党的政治建设，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，及时传达学习中央和省委省政府重大部署。党组理论中心组开展集中学习 16 次，集中交流研讨 3 次。举办“生态四川大讲堂”8 期。抓实省委巡视反馈问题整改，完成整改措施 241 条，新建制度 38 项。机构挂牌、职能划转、人员转隶、“三定方案”起草报批按时有序推进。公务员职务职级并行制度改革试点扎实开展，晋升职级公务员 128 名，推荐 3 名干部纳入省级递进培养。举办培训班 41 期，培训行业干部 4000 余人次。评审副

高 350 余人、中级职称 80 人。加强机关党建，成立省森林公安局党总支，开展“党员积分制管理”试点，评选表彰一批“五好党支部”和优秀党支部书记、党务工作者、共产党员，吸收预备党员 48 人。持续用力正风肃纪，制定《党组落实党风廉政建设主体责任清单》，44 个班子、202 名干部层层签订党风廉政建设责任书。

二、机构设置

省林草局下属二级单位 26 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 9 个，其他事业单位 15 个。

纳入省林草局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

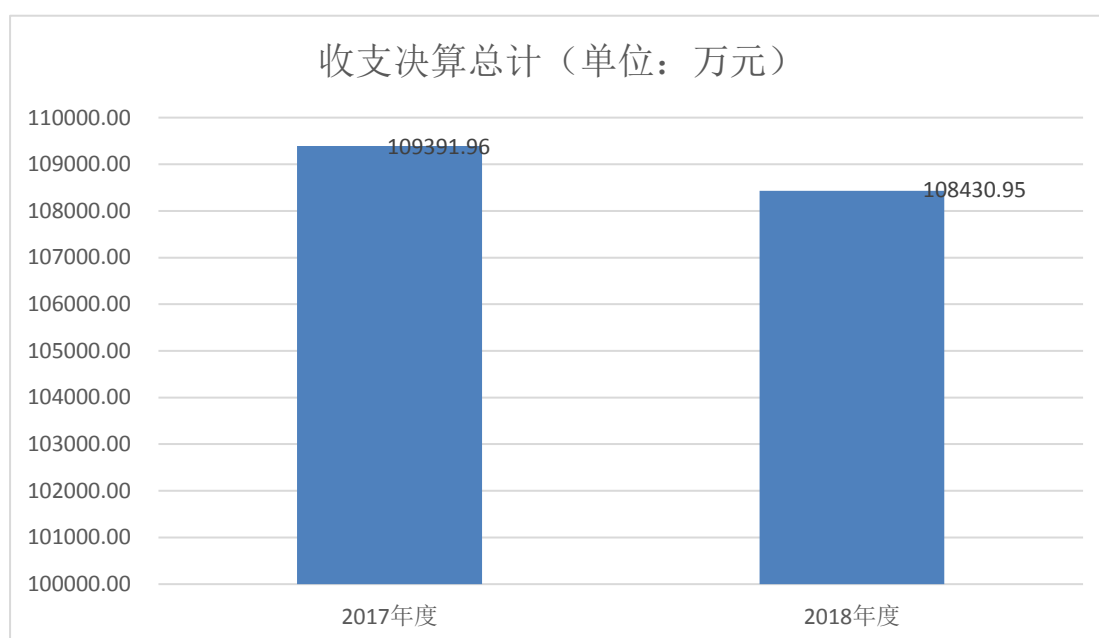
1. 四川省林业和草原局机关本级
2. 四川省林业工会委员会
3. 四川省森林公安局
4. 四川省汶川卧龙特别行政区
5. 四川省林业厅机关后勤服务中心
6. 四川省林业信息中心
7. 四川省林业厅机关幼儿园
8. 四川省林业工作站
9. 四川省唐家河国家级自然保护区管理处

10. 四川省林业科学技术推广总站
11. 四川省森林病虫害防治检疫总站
12. 四川省野生动物资源调查保护管理站
13. 四川省森林资源管理总站
14. 四川省世界遗产管理办公室
15. 四川省草原监理站
16. 四川省天然林保护工程管理中心
17. 四川省森林旅游服务中心
18. 四川省林业重点工程资金稽查办公室
19. 四川省林业中心医院
20. 四川省林木种苗站
21. 四川省林业干部学校
22. 四川省林业调查规划院
23. 四川省林业宣传中心
24. 四川省退耕还林工程管理中心
25. 四川省林业科学研究院
26. 四川省森林防火预警监测中心
27. 四川省草原科学研究院

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

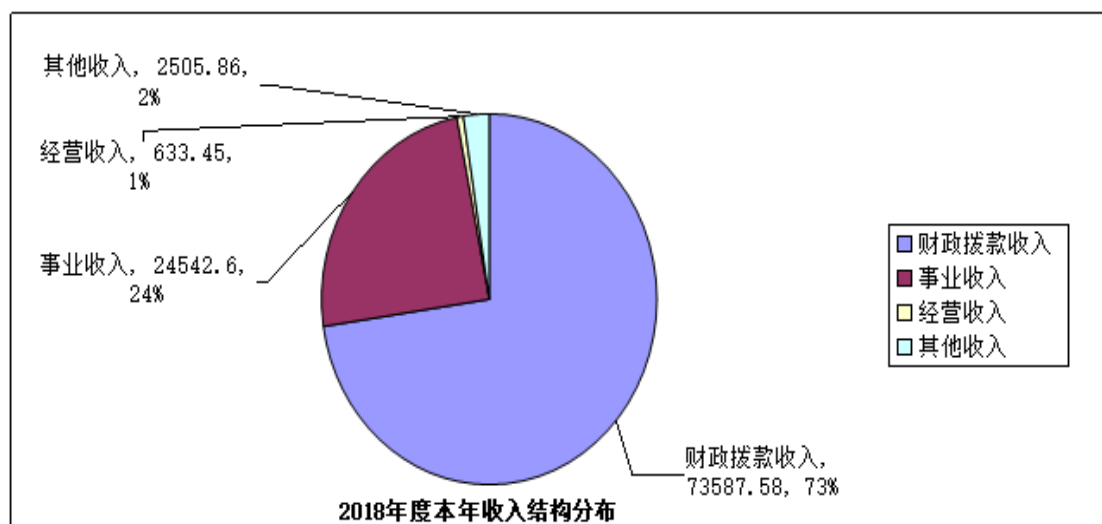
2018 年度收、支总计 108430.95 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 961.02 万元，减少 0.88%。主要变动原因是受宏观经济形势影响，直属事业单位组织的自有资金收入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

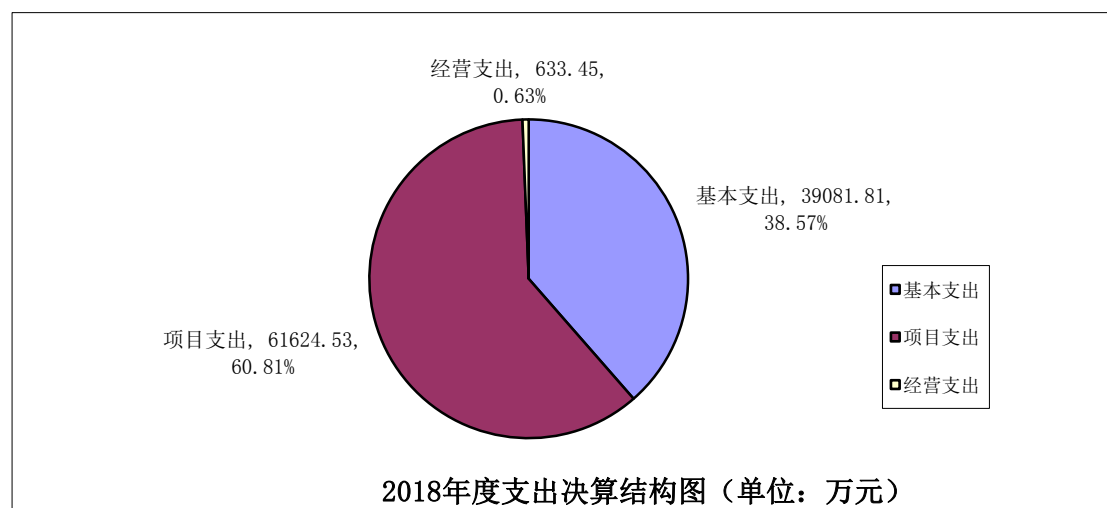
2018 年本年收入 101269.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 73587.58 万元，占 72.67%；事业收入 24542.6 万元，占 24.23%；经营收入 633.45 万元，占 0.63%；其他收入 2505.86 万元，占 2.47%。



（图 2：收入决算结构图，单位：万元）

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 101339.79 万元，其中：基本支出 39081.81 万元，占 38.57%；项目支出 61624.53 万元，占 60.81%；经营支出 633.45 万元，占 0.63%。

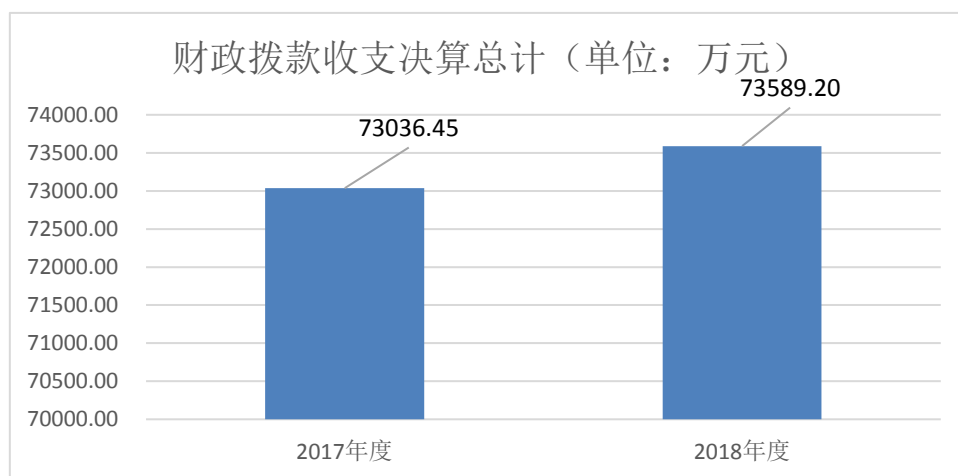


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 73589.20 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 552.75 万元，增长 0.76%。

主要变动原因是人员工资政策等因素造成基本支出增加。

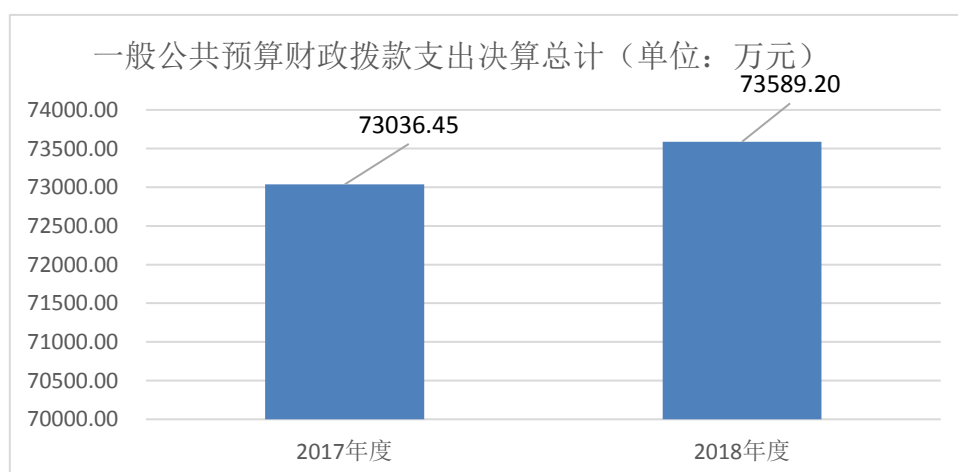


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

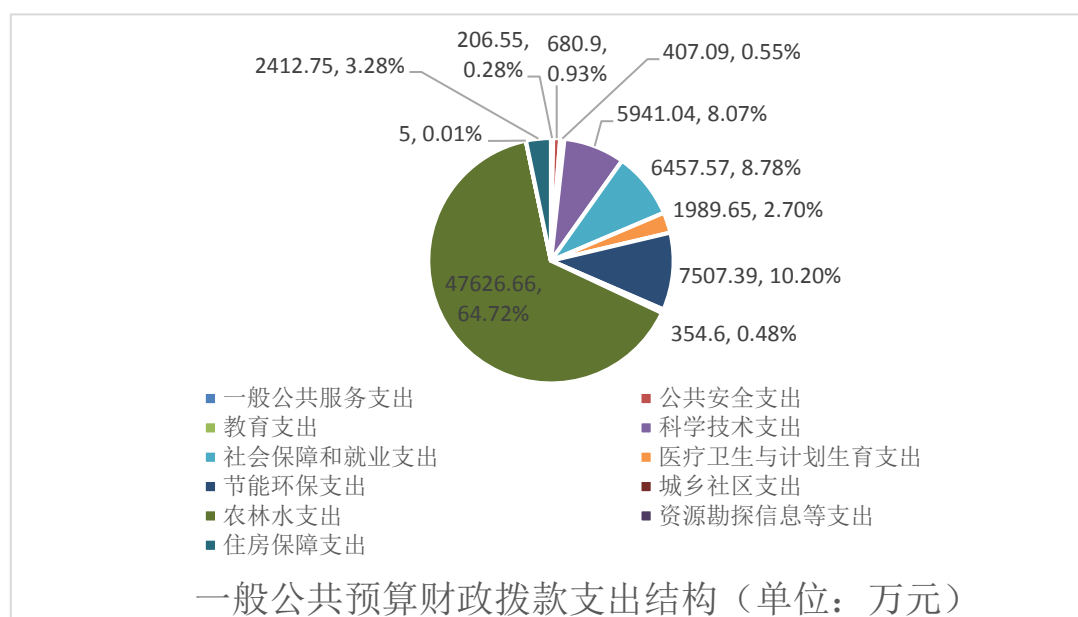
2018 年一般公共预算财政拨款支出 73589.20 万元，占本年支出合计的 72.62%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 552.75 万元，增长 0.76%。主要变动原因是人员工资政策等因素造成基本支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 73589.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 206.55 万元，占 0.28%；公共安全（类）支出 680.90 万元，占 0.93%；教育（类）支出 407.09 万元，占 0.55%；科学技术（类）支出 5941.04 万元，占 8.07%；社会保障和就业（类）支出 6457.57 万元，占 8.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1989.65 万元，占 2.70%；节能环保（类）支出 7507.39 万元，占 10.20%；城乡社区（类）支出 354.60 万元，占 0.48%；农林水（类）支出 47626.66 万元，占 64.72%；资源勘探信息等（类）支出 5 万元，占 0.01%；住房保障支出 2412.75 万元，占 3.28%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 73589.20 万元，完成预算 94.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理支出（项）：2018 年决算数为 139.74 万元，完成预算 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年决算数为 59.51 万元，完成预算 55.10%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

3. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2018 年决算数为 0.3 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2018 年决算数为 7 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2018 年决算数为 680.9 万元，完成预算 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018 年决算数为 407.08 万元，完成预算 91.69%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：2018 年决算数为 151.69 万元，完成预算 56.51%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支

出(项):2018年决算数为122.92万元,完成预算99.85%,决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

9. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):2018年决算数为2970.73万元,完成预算100%。

10. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):2018年决算数为1159.63万元,完成预算94.58%,决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

11. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项):2018年决算数为31.47万元,完成预算100%。

12. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项):2018年决算数为162.12万元,完成预算76.49%,决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

13. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2018年决算数为475.60万元,完成预算59.71%,决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

14. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):2018年决算数为134.21万元,完成预算56.85%,决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

15. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学

技术普及支出（项）：2018 年决算数为 34.16 万元，完成预算 100%。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2018 年决算数为 698.51 万元，完成预算 75.02%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018 年决算数为 1083.39 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年决算数为 1001.18 万元，完成预算 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年决算数为 2833.62 万元，完成预算 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018 年决算数为 941.31 万元，完成预算 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

21. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2018 年决算数为 189.17 万元，

完成预算 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018 年决算数为 114.32 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018 年决算数为 294.59 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

24. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）行业医院（项）：2018 年决算数为 815.02 万元，完成预算 100%。

25. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018 年决算数为 376.34 万元，完成预算 100%。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018 年决算数为 703.03 万元，完成预算 100%。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018 年决算数为 94.76 万元，完成预算 100%。

28. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2018 年决算数为 0.5 万元，完成预算 100%。

29. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护

区(项):2018 年决算数为 1055.79 万元,完成预算 82.04%,决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

30.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):2018 年决算数为 5851.60 万元,完成预算 100%。

31.节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):2018 年决算数为 600 万元,完成预算 100%。

32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018 年决算数为 91.30 万元,完成预算 100%。

33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018 年决算数为 18.30 万元,完成预算 91.04%,决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018 年决算数为 2 万元,完成预算 66.67%,决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

35.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2018 年决算数为 243 万元,完成预算 24.30%,决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

36.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2018 年决算数为 142.11 万元,完成预算 99.99%,决算数小于预

算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

37. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：2018 年决算数为 31.24 万元，完成预算 86.61%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

38. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2018 年决算数为 254.43 万元，完成预算 77.96%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

39. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：2018 年决算数为 13.20 万元，完成预算 100%。

40. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：2018 年决算数为 188.80 万元，完成预算 79.39%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

41. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：2018 年决算数为 53.70 万元，完成预算 100%。

42. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2018 年决算数为 31.93 万元，完成预算 69.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

43. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2018 年决算数为 5285.18 万元，完成预算 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

44. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：2018 年决算数为 1212.23 万元，完成预算 98.32%，

决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

45. 农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）：2018年决算数为 246.43 万元，完成预算 100%。

46. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2018年决算数为 6221.96 万元，完成预算 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

47. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：2018年决算数为 3257.12 万元，完成预算 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

48. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：2018年决算数为 433.67 万元，完成预算 73.11%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

49. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：2018年决算数为 19142.10 万元，完成预算 100%。

50. 农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）：2018年决算数为 130.42 万元，完成预算 86.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

51. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：2018年决算数为 630.25 万元，完成预算 100%。

52. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：2018年决算数为 444.58 万元，完成预算 58.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

53. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：2018 年决算数为 411.92 万元，完成预算 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

54. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：2018 年决算数为 470.98 万元，完成预算 100%。

55. 农林水支出（类）林业（款）防沙治沙（项）：2018 年决算数为 100 万元，完成预算 100%。

56. 农林水支出（类）林业（款）林业质量安全（项）：2018 年决算数为 442.85 万元，完成预算 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

57. 农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）：2018 年决算数为 205 万元，完成预算 100%。

58. 农林水支出（类）林业（款）林业对外合作与交流（项）：2018 年决算数为 75.12 万元，完成预算 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

59. 农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）：2018 年决算数为 147.80 万元，完成预算 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

60. 农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）：2018 年决算数为 38.78 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

61. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：2018 年决算数为 5637.56 万元，完成预算 72.59%，决算数小于预

算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

62. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2018 年决算数为 2196.88 万元，完成预算 81.80%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

63. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2018 年决算数为 100 万元，完成预算 100%。

64. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018 年决算数为 80.41 万元，完成预算 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

65. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2018 年决算数为 5 万元，完成预算 100%。

66. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018 年决算数为 1540.41 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

67. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2019 年决算数为 872.34 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 26009.75 万元，其中：

人员经费 23704.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2305.50 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

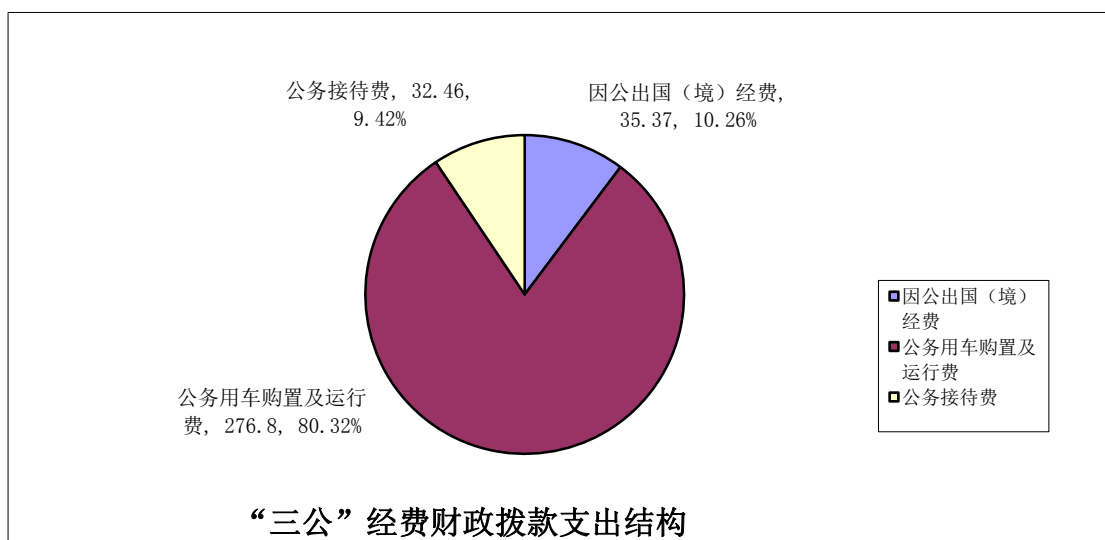
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 344.63 万元，完成预算 94.24%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 35.37 万元，占 10.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 276.80 万元，占 80.32%；公务接待费支出决算 32.46 万元，占 9.42%。具体情况如下：



(图 8: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 35.37 万元,完成预算 85.91%。全年安排因公出国(境)团组 8 次,出国(境) 16 人。因公出国(境)支出决算比 2017 年减少 0.12 万元,减少 0.34%。

开支内容包括:一是出访美国、哥斯达黎加、墨西哥,推进与美国犹他州建立省州级绿色伙伴关系,调研美国国家公园体系设计、管理与运营;推进与加州、犹他州在国家公园管理、环境与生态资源保护、农业、森林防火等领域的自然生态资源保护和可持续发展合作,推动竹、玉米与小麦等种质资源开发利用方面的技术人才交流合作。二是出访阿根廷、乌拉圭、巴西,执行促进农林、教育、投资贸易等领域的合作,了解借鉴在自然生物资源保护和国家公园建设体制、模式方面的先进理念及做法。三是出席“川港澳合作周·走进香港”经贸合作论坛活动,筹备并组织与香港海洋公园联合主办“四川自然保护周”活动,包括香港汶川地震 10 周年灾后重建成果展、卧龙大熊猫保育成果展、四川藏羌民族

风情展和阿坝生态产品展。四是响应国家“一带一路”建设战略，发挥竹业领先优势，落实出访哥斯达黎加和巴西期间达成的合作共识，推进四川与巴、哥两国开展面向绿色发展、应对气候变化的竹产业南南合作，探索构建互利共赢的可持续竹产业发展合作模式。五是根据四川与日本山梨县林业合作协议，执行松材线虫病防治、林木培育、山地治理、林区道路及基础设施建设技术研修任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 276.80 万元，完成预算 97.70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 17.01 万元，减少 5.79%。主要原因是各单位严格执行厉行节约和公务用车管理规定，实际开支费用有所压缩。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 71 辆，其中：轿车 30 辆、越野车 32 辆、载客汽车 9 辆。公务用车运行维护费支出 276.80 万元。主要用于开展林业生态文明建设工作及基层调研等公务活动，种苗管理、林业检疫和森林公安执法执勤、草原监督执法等工作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 32.46 万元，完成预算 78.73%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.22 万元，增长 0.68%。其中：

国内公务接待支出 32.46 万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 343 批次，2998 人次（不包括陪同人员），主要包括天然林保护、退耕还林等林业重点工程建设管理及其他林业工作方面的接待。

外事接待支出 0.22 万元，外事接待 2 批次，8 人，主要用于接待德国政府贷款四川森林可持续经营管理项目、德国复兴银行项目进展评估经理 3 人次及世界银行贷款长江经济带珍稀树种发展和保护项目外方专家 5 人次；其他国内公务接待支出 32.24 万元，主要用于天然林保护、退耕还林等林业重点工程建设管理、草原监督管理及其他林业工作方面的接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 56 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 56 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，除因工作需要跨年实施的中央财政专项资金项目及在研科研项目外，其余财政资金专用项目全面完成年初任务，基本实现预定绩效目标。个别非财政拨款专用项目，年初本身并无实际资金对应，依赖于单位在市场开展业务组织收入，受不可控因素影响，未全面实现年初既定绩效目标。按照 2019 年省级部门整体支出绩效评价指标体系，本部门 2018 年部门整体支出绩效自评换算得分 97.17 分。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“省级财政林业生态保护恢复专项—森林防火补助”、“森林生态效益补偿-公共管护支出”、“森林资源监测体系建设”、“省级财政林业改革发展专项—林产品质量安全”、“省级财政林业生态保护恢复专项-川西北防沙治沙”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 省级财政林业生态保护恢复专项—森林防火补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元（防火物资储备 175 万元、宣传费 10 万元、物资储备库租金和搬运费 15 万元），执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，在扑救甘孜州雅江县两起重大森林火灾中，从省级物资储备库调拨价值约 140 万元的物资，为高效及时扑灭火灾发挥了重要作用；同时，为其他发生火灾的地方调拨了约 40 万元的物资。在四川电视台公共频道累计播出森林防

火公益宣传短片 123 次，社会公众的森林防火意识得到普遍提高。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		省级财政林业生态保护恢复专项—森林防火补助			
预算单位		四川省林业厅			
预算执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	200	
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	200	
	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	
	保障省级物资储备库防火物资充足，为火灾扑救提高应急保障。			保障省级物资储备库防火物资充足，为火灾扑救提高应急保障；提高全社会森林防火意识，减少森林火灾发生；全省森林火灾受害率仅 0.096%。	
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	购置高压细水雾灭火器个数	20—30 个	60 个
	项目完成指标	数量指标	购置森林消防水泵个数	20—25 个	28 个
	项目完成指标	数量指标	森林火灾受害率	≤1%	0.096%
	项目完成指标	完成时间	2018 年 6 月	2018 年 6 月	2018 年 11 月
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提高森林防火物资应急调运保障能力	提高森林防火物资应急调运保障能力，调拨物资约 180 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	96%

2. 森林生态效益补偿-公共管护支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 244.94 万元，执行数为 244.94

万元，完成预算的 100%。本项目含三个子项目：天保工程省级检查、公益林档案更新调查、2018 年森林督查省级督查工作。通过项目实施，“天保工程省级检查”项目核实了 2017 年度人工造林、封山育林和森林管护情况，2014 年度人工造林保存情况，2012 年度封山育林成效情况，工程实施管理情况及全省集体和个人所有公益林生态效益补偿落实工作以及抽查了其他相关工作情况，为下一步天保工程管理提供依据。“公益林档案更新”项目在调研抽查的基础上，编写了“公益林更新落界技术指南”，指导全省 178 个单位开展公益林更新工作。对 917.70 万个公益林图斑进行调整与变更（其中调出 497.35 万个，林地征占等核减 1.88 万个，补进 418.47 万个），形成公益林落界成果图斑 1449.12 万个（公益林图斑 412.25 万个，其中国家级公益林 376.53 万个，省级公益林 35.72 万个）。公益林更新成果的形成，有效支撑了全省 12.26 亿生态效益补偿资金兑现与支付，有效助推了脱贫攻坚等涉林重点工作。成果已汇交至国家林草局总体数据库。“2018 年森林督查省级督查工作”项目完成 4 项内容：目标责任制督查、疑似变化图斑督查、“双随机、一公开”督查、2017 年度发现问题查处整改“回头看”督查。范围涉及全省 66 个县（市、区），摸清了林地征占和林木采伐情况，为上级加强管理提供依据。项目实施中发现的主要问题是年初目标任务设置上是根据工作预估数量，最后执行是根据国林局具体工作安排来定数量，因此“天保工程省级检查”由年初的 50 个调整为 31 个，“2018 年森林督查省级督查工作”

由年初的 40 个单位调整为 66 个，今后，在编制预算时多与上级部门沟通，力争数量准确。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		森林生态效益补偿-公共管护支出			
预算单位		四川省林业调查规划院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	244.94	执行数:	244.94	
	其中-财政拨款:	244.94	其中-财政拨款:	244.94	
	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	
	一、天保工程省级复查 50 个单位，涉及公益林建设、森林管护、工程实施情况等。二、公益林档案更新，调查 176 个县公益林档案数据进行汇总，并抽取其中 40 个县进行现地核实检查。三、林地征占用和林木采伐监督检查，共计抽取 40 个单位进行检查。			一、天保工程省级复查 31 个单位，涉及公益林建设、森林管护、工程实施情况等。二、公益林档案更新，调查 176 个县公益林档案数据进行汇总，并抽取其中 40 个县进行现地核实检查。三、林地征占用和林木采伐监督检查，共计抽取 66 个单位进行检查	
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	时效指标	检查成果完成(上报)时限	2018 年 12 月 31 日前	2018 年 11 月
	项目完成指标	质量指标	任务验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	完成检查数量	130 个	137 个
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%

3. 森林资源监测体系建设项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 150 万元，执行数为 130.42 万元，结转 2019 年系统集成采购 18.1 万元，财政注销 2018 年采购结余 1.48

万元。完成预算的 87.93%。通过项目实施，开发了“四川省森林资源监测体系建设年度数据更新系统”，有效支撑了林地一张图年度更新；维修维护了“四川省森林资源监测体系决策支撑系统”急需的环境设施，增加了机房精密空调 1 台，添加了 2 台服务器内存（每台 96MB）；新购平板微型电脑 10 台，移动工作站 3 台；年度监测中，开展遥感解译、变化图斑现场核实等工作，完成了四川省林业资源监测年度报告（森林资源）。监测体系建设有效支撑了涉林目标考核、林地征收占用、林木采伐等行政审批管理工作。发现的主要问题是“四川省森林资源监测体系建设年度数据更新系统”由于需求论证时间过长，中标时间晚，导致年度预算资金结转。下一步改进措施：凡是涉及政府采购的事项积极开展前期工作，及早步入政府采购，满足预算资金支付进度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		森林资源监测体系建设			
预算单位		四川省林业调查规划院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	150.00	执行数:	130.42	
	其中-财政拨款:	150.00	其中-财政拨款:	130.42	
	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	
	对省级森林资源监测信息系统进行升级完善，整合汇总地方资源监测数据成果，实现全省森林资源数据的及时更新。			对省级森林资源监测信息系统进行升级完善，整合汇总地方资源监测数据成果，完成了四川省林业资源监测年度报告（森林资源）	
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	数量指标	购置服务器数量	2 台	2 台

情况	指标				
	项目完成指标	数量指标	购置工作站数量	3 台	3 台
	项目完成指标	数量指标	购置机房空调数量	1 台	1 台
	项目完成指标	数量指标	购置移动数据采集器数量	10 台	10 台
	项目完成指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月	2019 年 3 月
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	对省级森林资源监测信息系统进行升级完善，整合汇总地方资源监测数据成果，实现全省森林资源数据的及时更新。	升级了监测体系支撑系统，更新了必要设备，完成年度监测目标。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%

4. “省级财政林业改革发展专项—林产品质量安全”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 444 万元，执行数为 442.85 万元，完成预算的 99.74%。通过项目的实施，取得了以下方面的成效：通过补充购置设备，进一步提升了食用林产品及产地环境的检测能力；通过对各地方站检测人员培训，各站检测人员业务素质进一步提高，检测范围进一步扩大，部分监测站具备了检验检测机构资质认定的能力，其中，甘孜站率先通过检验检测机构资质认定；通过林产品质量安全监测等手段，进一步摸清了我省林产品质量和产地环境质量现状，提升了食用林产品质量安全水平。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		省级财政林业改革发展专项—林产品质量安全			
预算单位		四川省林业科学研究院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	444	执行数:	442.85	
	其中-财政拨款:	444	其中-财政拨款:	442.85	
	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	
	采购液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪、紫外可见分光光度计设备,编制 2018 年食用林产品监测方案,组织全省检验检测人员培训 4 期,完成 993 个批次食用林产品抽样及质量安全指标检测,形成《2018 年四川省林产品质量安全监测报告》。			完成了液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪、紫外可见分光光度计等设备的采购,编制了 2018 年食用林产品监测方案,组织了全省检验检测人员培训 4 期,完成了 993 个批次食用林产品抽样及质量安全指标检测,形成了《2018 年四川省林产品质量安全监测报告》。	
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	抽检任务批次	993 批次	993 批次
	项目完成指标	数量指标	监测报告数量	1 篇	1 篇
	项目完成指标	数量指标	培训次数	4 期	4 期
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月	2018 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	紫外可见分光光度计成本	5 万元/套	3.30 万元/套
	项目完成指标	成本指标	液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪成本	270 万元/套	271.20 万元/套
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	提高全省林产品质量安全水平	全省食用林产品抽检合格率提高了 0.25%

5. 省级财政林业生态保护恢复专项-川西北防沙治沙项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100.00 万元,执行数为 100.00 万元,完成预算的 100%。通过开展若尔盖

县、红原县、壤塘县、阿坝县 4 个县治沙工程基础调查，形成了 4 个县沙化治理工程一张图，形成了 4 个县沙化治理工程治沙成效监测报告，以指导进一步开展川西北防沙治沙工作。发现的主要问题：由于项目涉及沙化治理工程时间长，各县治沙基础资料保存情况参差不齐，特别是各项目、各小班的治理前照片缺失，导致无法形成对比照片。下一步改进措施：向各沙化治理县强调对项目治理前、实施过程中影像资料收集的重要性，加强对项目实施的资料管理，形成对比鲜明的治理成效资料。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		省级财政林业生态保护恢复专项-川西北防沙治沙			
预算单位		四川省林业科学研究院			
预算执行情况(万元)	预算数:	100.00	执行数:	100.00	
	其中-财政拨款:	100.00	其中-财政拨款:	100.00	
	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	
	开展川西北地区沙化重点治理县治沙工程基础调查，评价川西北沙化治理工程治理成效，以指导进一步开展川西北防沙治沙工作。			开展了若尔盖县、红原县、壤塘县、阿坝县 4 个县治沙工程基础调查，形成了 4 个县沙化治理工程一张图，评价 4 县沙化治理工程治沙成效，以指导进一步开展川西北防沙治沙工作。	
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	完成“治沙数据库”建设数量	4 个县	建立若尔盖县、红原县、壤塘县、阿坝县 4 个县治沙数据库
	项目完成指标	数量指标	建立“沙化土地治理监测样地”数量	20 个	在若尔盖县建立“沙化土地治理监测样地” 20 个

项目完成指标	数量指标	采购数据采集设备及软件数量	10 套	采集“资源宝”数据采集软件及设备 10 套
项目完成指标	数量指标	完成“川西北沙化治理工程治沙成效调查”数量	4 个县	完成若尔盖县、红原县、壤塘县、阿坝县 4 个县沙化治理工程治沙成效调查
项目完成指标	质量指标	调查覆盖率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	样地监测率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月	2018 年 12 月
效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	开展川西北地区沙化重点治理县治沙工程基础调查，指导进一步开展川西北防沙治沙工作。	开展川西北地区沙化重点治理县治沙工程基础调查，指导进一步开展川西北防沙治沙工作。
效益指标	可持续影响指标	监测样地使用年限	≥5 年	≥5 年
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省林业和草原局部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，省林草局机关运行经费支出 951.69 万元，比 2017 年增加 16.68 万元，增长 1.78%。

（二）政府采购支出情况

2018 年，省林草局政府采购支出总额 4649.54 万元，其中：政府采购货物支出 1763.92 万元、政府采购工程支出 740.48 万元、政府采购服务支出 2145.13 万元。主要用于各预算单位日常办公家具、设备、公务用车运行维护、防火物资储备及直属行业医院的医疗卫材采购。授予中小企业合同金额 2600.57 万元，占政府采购支出总额的 55.93%，其中：授予小微企业合同金额 867.52 万元，占政府采购支出总额的 18.66%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省林草局共有车辆95辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车57辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车5辆、其他用车19辆。单价50万元以上通用设备44台（套），单价100万元以上专用设备26台（套）。

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。主要是利息收入等。

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. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事

务（款）标准化管理（项）：指用于标准化管理方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于其他用于中国共产党事务的支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务支出支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于各部门安排的用于培训的支出。

15. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于用于专项基础科研方面的支出。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指用于其他用于基础研究工作的支出。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指用于应用研究机构的基本支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指用于各类技术与开发机构的基本支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

22. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

23. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离

退休支出。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):指财政用于企业改革发展方面的补助。

30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金以及和按规定开支的各种伤残补助费。

32. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

33. 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)行业医院(项):指用于除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

34. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的行政单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

37. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

38. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

39. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：反映专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

40. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

42. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

43. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

44. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

45. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

46. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

47. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

48. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

49. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指用

于对农业生产因遭受自然灾害、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

50. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修护与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

51. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

52. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

53. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

54. 农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）：指用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

55. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于用于林业事业单位的基本支出。

56. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指用于育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

57. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：指用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等

支出。

58. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：指用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

59. 农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）：指用于森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

60. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于用于公益林保护和管理等方面的支出。

61. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：指用于林业自然保护区能力建设、本地调查、管护、试点示范等方面的支出。

62. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：指用于动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

63. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指用于林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

64. 农林水支出（类）林业（款）防沙治沙（项）：指用于沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

65. 农林水支出（类）林业（款）林业质量安全（项）：指用于林业标准制定、规程规范编制与实施、森林认证、林产品质量检查监督等方面的支出。

66. 农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）：指用于林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

67. 农林水支出（类）林业（款）林业对外合作与交流（项）：指用于履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作等方面的支出。

68. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：指用于林业产业化建设及管理等方面的支出。

69. 农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）：指用于林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

70. 农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）：指用于林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

71. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

72. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

73. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指用于防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补

偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

74. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他用于扶贫方面的支出。

75. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指用于其他安全生产监管等方面的支出。

76. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

77. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

78. 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。

79. 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。

80. 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。

81. “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。

82. 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

四川省林业和草原局 2018 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

四川省林业和草原局是四川省人民政府直属机构，加挂大熊猫国家公园四川省管理局牌子。根据三定方案及省委编办有关文件，省林草局机关内设处室 21 个，直属预决算单位 26 个，其中：行政单位 1 个，群团组织 1 个，参公事业单位 9 个，非参公事业单位 15 个。

（二）机构职能

省林草局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和省委的决策部署，围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全省各类自然保护地的清理规范和归并整合，承担大熊猫国家公园在川试点建设期间的相关工作。

主要职责是：负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工

作，负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理，负责监督管理全省荒漠化防治工作，负责全省陆生野生动植物资源监督管理，负责监督管理全省各类自然保护地，负责推进全省林业和草原改革相关工作，拟订全省林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作，指导全省国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量，指导全省森林公安工作，负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息，监督管理全省林业和草原省级以上资金和国有资产，负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，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，代管四川省卧龙国家级自然保护区管理机构，完成省委、省政府交办的其他任务。

（三）人员概况

机构改革后，经省委编办核定，省林业和草原局总编制 2589 名，其中行政编制 261 名，参照公务员法管理的事业编制 143 名，其他事业编制 2185 名（含机关工勤 14 名）。2018 年末，在职人员总数 1890 人，其中行政人员 246 人，参照公务员法管理的事业人员 117 人，其他事业人员 1503 人，离休人员 24 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

省林草局 2018 年财政资金收入总计 73589.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款 73587.58 万元，年初财政拨款结转结余 1.62 万元。

（二）部门财政资金支出情况

省林草局 2018 年财政资金支出总计 73589.20 万元，其中：基本支出人员经费 23704.24 万元，基本支出公用经费 2305.5 万元，基本建设类项目支出 631.74 万元，行政事业类项目支出 46947.72 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 部门绩效目标制定

根据《四川省财政厅关于编制省级部门 2018-2020 年支出规划和 2018 年部门预算的通知》（川财预〔2017〕104 号）要求，我局按要求在政府财政信息管理系统中编制了部门预算整体支出绩效目标，组织各预算单位对所有单个项目预算金额在 100 万元以上的专用项目编制了项目绩效目标。整体支出绩效目标及项目绩效目标编制了年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化量化，准确反映了整体支出及项目支出应当达到的预期效果情况。

2. 目标完成

2018 年原林业厅机关及直属预算单位纳入年初部门预算编制绩效目标的专用项目 56 个,批复并对外公开的 54 个,其中,财政资金专用项目 25 个。除因工作需要两年实施的中央财政专项资金项目及在研科研项目外,其余财政资金专用项目全面完成年初任务,基本实现预定绩效目标。个别非财政拨款专用项目,年初本身并无实际资金对应,依赖于单位在市场开展业务组织收入,受不可控因素影响,未全面实现年初既定绩效目标。

3. 预算编制准确

2018 年度预算总额为 73686.23 万元,其中,执行中追加中央专款 5252.7 万元,剔除后年度预算总额为 68433.53 万元。根据项目实施及绩效监控情况,2018 年 11 月申请预算调整 1000 万元并得到财政厅批复。全年实际支出 64410.62 万元,年底剩余指标 4022.91 万元,财政同意结转 3840.23 万元,实际注销 182.68 万元。

4. 支出控制

2018 年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等五项支出年初预算 910.33 万元,年终决算 994.50 万元,偏差 9.25%,预决算偏差程度控制在 10%以内,偏差较大的原因主要是年终决算的五项支出包含了执行中追加科研项目经费开支的五项支出。

5. 预算动态调整

根据《关于进一步加强预算绩效目标和绩效运行监控的通知》(川财绩〔2018〕14 号)要求,我局组织各预算单位对 100 万元以上的项目全面开展了绩效目标监控分析,对于

确实不能按照年初预算实施的项目提出了调整方案，并报财政厅进行了批复。经过动态调整并加快执行，年底财政资金预算剩余指标 4022.91 万元，财政同意结转 3840.23 万元，实际注销 182.68 万元。

6. 预算执行进度

根据财政厅关于省级财政支出预算执行情况的通报，我局 6 月底预算执行进度为 65%，9 月底预算执行进度为 73%，11 月底预算执行进度为 83%，均超过绩效评价量化指标要求的 40%、67.5%和 82.5%。

7. 预算完成情况

省林草局 2018 年底部门预算财政资金总额 73686.23 万元，实际执行 69663.32 万元，全年预算执行进度达到 94.54%，较好的完成了年度支出预算执行。

8. 违规记录等情况

2019 年 4 月，审计厅对我局机关及机关后勤服务中心 2018 年预算执行情况进行了现场审计，根据《四川省审计厅关于四川省林业和草原局 2018 年度预算执行审计发现问题的整改函》（川审派函〔2019〕14 号），反映我局预算管理方面的问题 2 个，一是执行中追加的专项预算未编制绩效目标，二是年初 1 个非财政拨款项目绩效目标设置不细化、不量化。

（二）专项预算管理

1. 专项资金设立

根据《推进财政资金统筹使用方案》（国发〔2015〕35 号），通过评估，自 2017 年起，我局将原基层林业工作站建设、

林产品质量安全、国有林场改革补助资金、现代林业产业发展资金、林业有害生物防治、森林防火、林业自然保护区建设、湿地保护补助、防沙治沙、生态效益补偿等资金整合为林业改革发展专项资金和林业生态保护恢复专项资金 2 个专项，项目执行期限为长期。2017 年，印发了《四川省省级财政林业改革发展专项资金管理办法》和《四川省省级财政林业生态保护恢复专项资金管理办法》，对资金使用环节和补助方向进行了明确。同时，在专项项目安排过程中，对项目绩效目标进行了申报，设立了中长期目标和年度目标。专项资金设立程序严密，制定了专门的管理办法。

2. 专项预算项目规划情况

根据省委省政府的决策部署，我局编制并印发了《四川省林业发展“十三五”发展规划》、《川西藏区生态保护与建设规划（2013—2020 年）》、《四川天然林资源保护工程二期实施方案（2011—2020 年）》、《四川干旱半干旱地区生态修复综合治理规划（2016-2020 年）》、《国家储备林建设规划（2016-2035 年）》以及《关于全面推动四川林业高质量发展的意见》、《高质量绿化全川三年行动实施方案》、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省通用航空应急抢险救援工作方案的通知》等相关规划方案，年度资金安排及绩效目标设定符合相关规划要求。

3. 项目实施结果与规划相符情况

从目前掌握的情况来看，除部分贫困县按照《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用涉农资金试点的实施意见》（川府发〔2016〕44 号）规定对部分林业

专项转移资金统筹整合使用外，其余各地均按照专项资金管理办法及下达资金对应的任务清单在组织项目实施。

4. 专项预算分配方法情况

林业专项预算资金分配，严格按照《四川省人民政府关于研究省级财政农业专项项目资金分配审批程序改革工作专题会议纪要》（川府阅〔2017〕4号）和省林草局专项预算资金分配流程，结合专项预算各支出方向特点，采取因素法和项目法相结合的分配方式，通过集体决策，提出专项资金分配建议方案报送财政厅。

5. 专项预算分配时效情况

我局 2018 年管理的省级财政林业改革发展专项资金和省级财政林业生态保护恢复专项资金 2 个项目，资金总量 97593 万元，除追加安排的林业生态保护恢复资金 10000 万元于 2018 年 3 月 30 日分配下达到地方外，其余资金 87593 万元全部于 2017 年 12 月 8 日提前下达到各地，提前下达率达到 89.75%，追加资金也在省人代会批准后 60 日内分配下达，符合预算法相关规定。

6. 专项预算资金到位情况

省级财政专项资金分配下达后，省级财政及时将预算指标下达到各市州及扩权县财政部门。从各地反馈情况来看，全省范围内专项预算转移支付资金预算下达到各县级林业主管部门或项目承担单位的方式不尽相同，但总体上看，能够在林业部门申请资金支付时，确保财政资及时到位。林业专项转移资金在支付管理中，大多实行报账制，资金支付进度依赖于项目实施进度，由于行业生产的特殊性，在年底时，

部分当年项目建设任务无法全面完成。综合来看，资金到位率在 90%以上。

7. 专项预算实施绩效情况

近两年来，财政厅未对我局专项预算资金进行重点评价。2017 年，省财政厅委托第三方机构对我局管理的生态效益补偿、防沙治沙、省级自然保护区建设三个项目进行了重点绩效评价，评价得分为 90.24 分。按照 2019 年绩效评价指标解释，换算 2018 年专项预算实施绩效得分为 5.4144 分。

8. 专项预算违规情况

截至目前，审计部门及财政监督部门未对我局 2018 年省级财政林业专项转移支付资金进行审计或相关检查，未发现违规记录。

（三）结果应用情况

1. 部门自评质量

省林草局严格按照《财政厅关于开展 2019 年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕4）号文件精神及财政厅绩效评价培训布置会要求，对照绩效评价指标体系，实事求是的进行绩效自评。

2. 绩效目标公开

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018 年省林草局 100 万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。项目绩效目标随部门预算进

行了批复，按要求于 2018 年 3 月 6 日随部门预算一起进行了公开。

3. 自评公开情况

2018 年，省林草局（原省林业厅）按财政厅统一安排对 2017 年部门整体支出绩效进行了自评，报送了自评报告。自评报告于 2018 年 8 月 15 日在林业厅部门网站进行了公开，同时在 2018 年 8 月 29 日公开的 2017 年度部门决算中也公开了预算绩效情况。

4. 评价结果整改

省林草局高度重视对绩效评价发现问题的整改工作，在绩效自评中发现各单位绩效管理方面存在的问题，均要求限期整改，并做到举一反三和制度建设。

5. 应用结果反馈

在年度部门预算专项经费安排及专项转移支付分配时，强化绩效评价结果应用，进行预算调控。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2019 年省级部门整体支出绩效评价指标体系，我局 2018 年部门整体支出绩效自评换算得分 97.17 分。

（二）存在问题

存在的主要问题是各单位预算管理人员对绩效管理的政策、绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高。绩效目标评价的一些指标与实际情况存在较大差异，不能准确反映各单位年度绩效情况。

（三）改进建议

建议财政厅进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

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