



监督索引号 53230000451101000

楚雄州林业局营林工作站 2018 年度部门决算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

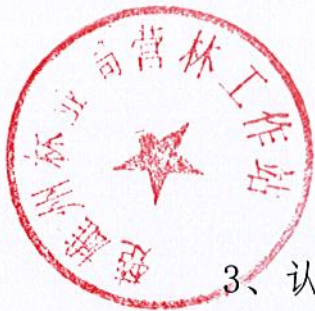
贯彻执行国家和省、州有关林木种苗工作的法律、法规、方针、政策，编制全州林木种苗发展规划。并指导全州良种基地和苗圃建设，负责全州林木种质资源保护，良种引进推广，组织全州采种育苗、调剂余缺，保证造林历年的完成。同时负责审查本州《林木种苗生产许可证》和《林木种苗经营许可证》的发放，参加制定、修改林木种苗检验规程和质量标准。负责对本州内的林木种苗检验技术指导、业务咨询和技术培训，并承担本州林木种苗质量委托检验，监督全州绿化使用的种苗质量，查处违法生产、经营、使用林木种苗的行为。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年我站按本站职责认真做好本站职责范围内的工作及州局交办的各项工作任务，重点有以下几项工作：

1、全州林木种苗质量管理工作、督查及培育工作，加强核桃定点采穗基地和定点育苗基地管理工作。

2、全力拍好楚雄市紫溪山华山松种子园的建设和管理工作，认真 756 亩 50 万元华山松良种基地补贴项目实施。



3、认真抓好林木良种补贴试点工作，大力推广林木良种造林。

2018 年全州组织完成良种补贴项目实施 3 个，培育苗木 290 万株。

3、认真组织开展完成观赏绿化苗木普查工作，至 2018 年底，全州现有观赏绿化苗木培育单位 266 家，苗圃经营面积 12917 亩。

4、切实抓好精准扶贫工作，真抓实干真扶贫。安排队员驻点扶贫；抓产业发展；资金扶持；承担局扶贫办公室的工作职责。

5、精心组织开展州级机关全民义务植树工作，组织州级机关到福塔公园开展了植树活动。

6、积极主动开展林业科技工作，与中国林科院昆虫资源研究所、楚雄市林业局白衣河林场合作，开展林下珍贵中药材滇重楼的选优纯化和良种苗木培育试验工作；同楚雄市白衣河林场合作，开展轻基质网袋苗木培育推广项目。

7、做好国营林场的管理工作。抓好国营林场改革工作；抓好国有贫困林场扶贫项目；认真做好全州国有林场的日常管理工作。

8、积极做好局领导交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位属独立核算全额拨款事业单位，隶属楚雄州林业局，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我站 2018 年末实有人员编制 15 人。其中：事业编制 15 人；至



2018年12月31日，在职在编实有事业人员12人。

离退休人员8人，全部为退休。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。原实在车辆一辆已于2018年9月作黄标车报废处理。

我站成立于1993年，是楚雄州林业局下属的独立核算全额拨款事业单位。结合我站实际，内设5个业务股室，实有工作人员12人。其中：站长、副站长各一人，种苗室人员3人，绿化办公室2人，办公室人员4人，营林室人员1人，项目办人员2人。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州林业局营林工作站2018年度收入合计306.63万元。其中：财政拨款收入306.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入278.52万元对比增加28.11万元，增幅10%，主要原因分析：人员经费调整增加。



二、支出决算情况说明

2018 年州营林工作站支出合计 306.63 万元。其中：基本支出 245.12 万元，占总支出的 80%；项目支出 61.51 万元，占总支出的 20%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年总支出 278.52 万元相比，总支出增加 28.11 万元，增幅 10%，主要原因分析：人员经费调整增加。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障机构正常运转的日常支出 245.12 万元，占总支出的 80%，与 2017 年日常支出 237.48 万元相比增加 7.64 万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出 221.97 万元，占基本支出的 91%，与去年 227.24 万元同比，减少 5.27 万元，减少的主要原因是 2018 年人员调动；另外办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 23.15 万元，占基本支出的 9%，与去年 8.97 万元同比增加 14.18 万元，增加的原因是 2018 年预算改革，对公用经费及项目经费列支比例作调整。

（二）项目支出情况

2018 年度用于专项业务工作的经费支出 61.51 万元。与上年 41.04 万元对比增加 20.47 万元，主要原因分析：2018 年义务植树项目经费开支增加。

三、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

楚雄州林业局营林工作站 2018 年度收入合计 306.63 万元。其中：财政拨款收入 306.63 万元，占总收入的 100%，支出合计 306.63 万元，无结余。与去年公共财政拨款总支出 278.52 万元相比，增加 28.11 万元，增幅 10%，主要原因是规范津补贴及人员经费开支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 44.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15%。主要用于退休人员工资、退休人员公用经费及缴在职人员社会养老保险；

2. 医疗卫生与计划生育支出 16.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6%。主要用于缴在职人员医疗保险；

3. 农林水支出 232.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76%。主要用于人员工资及单位日常公用经费支出；

4. 住房保障支出 13.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5%。主要用于缴在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我站 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.8 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.8 万元，完成预算的 32%；公务接待费支出决算为



0.3 万元，完成预算的 15%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费预算没有切合实际支出需要，连续几年，我站接待费每年都持续下降，所以 1.1 万元的支出也比上年支出大幅下降，在接待中我站严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州相关规定，并结合单位实际制定了《州营林工作站财务管理制度》，规范了公务接待、公务用车，并严格执行。另外我站去年公务用车作报废处理，也是费用下降的原因之一。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元，占 73%；公务接待费支出 0.3 万元，占 27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。0

公务用车运行维护支出 0.8 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于营造林、林木种苗管理、国营林场管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.3 万元。其中：



国内接待费支出 0.3 万元共安排国内公务接待 12 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 68 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于营造林、林木种苗管理、国营林场管理等业务工作上下往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州林业局营林工作站 2018 年机关运行经费支出 23.15 万元，与去年 8.97 万元同比增加 14.18 万元，主要原因分析：2018 年公用经费大幅增加，是由于年初财政预算口径作调整，增加公用经费额度，同时消减了项目经费预算比例，另外上缴的各种保险和工会费也增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费等日常公务开支。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，州营林工作站资产总额 218.90 万元，其中，流动资产 24.55 万元，固定资产 194.35 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 121.93 万元，其中固定资产减少 42.41 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，



账面原值 175.25 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 26.85 万元；报废报损资产 15.56 项，账面原值 15.56 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 200 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 18.39 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	218.90	24.55	0	175.25	0	0	19.10	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，州营林工作站政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无



六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指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。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。



第五部分 名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算，主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资产（资产）有偿使用。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出、办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、医疗费补助等。

（六）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费,指单位公务出国(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。(2) 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

楚雄州林业局营林工作站



监督索引号 **53230000451101111**

附件5
表1



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州林业局营林工作站

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	306.63	一、一般公共服务支出	35	
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	
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	44.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	16.89
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	232.35
	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	13.25
	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	306.63	本年支出合计	58	306.63
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		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		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	306.63	总计	68	306.63

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。

表2

收入决算表

公开02表

单位：万元

编制单位：楚雄州林业局营林工作

项目			科目名称	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	类	款 项								
		栏次		1	2	3	4	6	7	8
		合计		306.63	306.63					
2080502			事业单位离退休	18.22	18.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26					
2101102			事业单位医疗	16.89	16.89					
2130204			林业事业单位机构	175.35	175.35					
2130205			森林培育	20.00	20.00					
2130221			林业产业化	37.00	37.00					
2210201			住房公积金	13.25	13.25					

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：万元

编制单位：楚雄州林业局营林工作站

项目			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
支出功能分类科目编码	类	款 项							
		栏次		1	2	3	4	5	6
		合计		306.63	245.12	61.51			
2080502		事业单位离退休		18.22	18.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.65	22.65				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.26	3.26				
2101102		事业单位医疗		16.89	16.89				
2130204		林业事业单位机构		175.35	170.84	4.51			
2130205		森林培育		20.00		20.00			
2130221		林业产业化		37.00		37.00			
2210201		住房公积金		13.25	13.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄州林业局营林工作站

单位：万元

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	306.63	一、一般公共服务支出	29			
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			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.13	44.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.89	16.89	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	232.35	232.35	
	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	13.25	13.25	
	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	306.63	本年支出合计	52	306.63	306.63	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	306.63	合计	56	306.63	306.63	

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收支和年初、年末结转结余情况。

表5



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 荆溪县林业局营林工作站

公开05表

单位：万元

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	类	款	科目名称	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	项目支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
				1	2	3	4	5	6	7	8				
		项	栏次												
			合计												
2080502			事业单位离退休				18.22	18.22		18.22	18.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.65	22.65		22.65	22.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.26	3.26		3.26	3.26				
2101102			事业单位医疗				16.89	16.89		16.89	16.89				
2130204			林业事业单位				175.35	170.84	4.51	175.35	170.84				
2130205			森林培育				20.00		20.00	20.00					
2130221			林业产业化				37.00		37.00	37.00					
2210201			住房公积金				13.25	13.25		13.25	13.25				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：万元

编制单位：楚雄州林业系统营林工作站				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	科目编码	科目名称	金额	科目名称	金额
301	工资福利支出	203.75	302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）	23.15	311	对企业补助（基本建设）			
30101	基本工资	56.25	30201	办公费		30901	房屋建筑物购建	7.41	31101	资本金注入			
30102	津贴补贴	31.04	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助			
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助			
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建造		31201	资本金注入			
30107	绩效工资	58.97	30205	水费		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	22.85	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴			
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费		30908	物资储备	0.38	31205	利息补贴			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	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		30919	其他交通工具购置	0.20	313	对社会保障基金补助			
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	4.14	31302	对社会保障基金补助			
30113	住房公积金	13.25	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		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与			
303	对个人和家庭补助	18.22	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出			
30301	离退休费		30216	培训费		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			
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	0.24	39999	其他支出			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建造						
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮						
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新						
30306	救济费		30226	劳务费			物资储备	5.41					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			土地补偿	1.20					
30308	助学金		30228	工会经费			安置补助	2.32					
30309	奖励金		30229	福利费			地上附着物和青苗补偿	1.03					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			拆迁补偿	0.81					
30399	其他个人和家庭补助支出		30239	其他交通费用			公务用车购置						
			30240	税金及附加费用			其他交通工具购置						
			30299	其他商品和服务支出			文物和陈列品购置						
			307	债务利息及费用支出			无形资产购置						
			30701	国内债务付息									
			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		221.97	公用经费合计										23.15

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。

财政专户管理资金收入支出决算表

单位: 万元

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。



表9



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州林业局营林工作站

单位：万元

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	4.8	1.1
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.5	0.8
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2.5	0.8
3. 公务接待费	7	2.2	0.3
（1）国内接待费	8	—	0.3
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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。

表10



项目支出概况

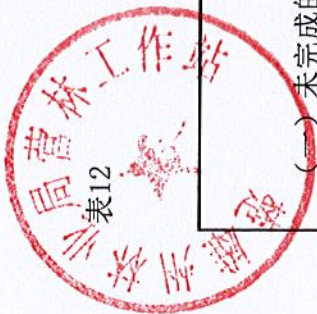
项目名称	种苗质检、林木良种基地管理及绩效评价工作经费；纳入预算管理非税收入政府统筹清算；州级财政林业专项资金（州级义务植树基地）；			
基础信息	项目分管处室（单位）	楚雄州林业局营林工作站		
	项目分管处室（单位）负责人	唐宗勇		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	615, 100.00	下级配套	615, 100.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	种苗质检、林木良种基地管理及绩效评价工作经费	4.00		4.00
	纳入预算管理非税收入政府统筹清算	0.51		0.51
	州级财政林业专项资金（州级植树基地）	57.00		57.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	楚雄州林业局营林工作站		
	2. 保障措施	一、建立健全各项相关制度，保障项目支出合法全规；二、加强痕迹、档案管理，完善项目支出台账资料的收集管理；三、分工明确，积极配合，财务科室与业务科室要及时沟通，实时监管项目支出情况；四、严格遵守财经纪律，规范财务资金使用流程。		
	3. 资金安排程序	单位财务收站长负总责，会计审核，具体项目负责人申报，每笔支出做到专款专用，层层把关；严格遵守各项财务制度，同时接受州林业局、州财政局的监督管理，实行专款专用。		



表11

项目支出绩效自评

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	
种苗管理责任制规定工作落实完成 非税完成上缴用于弥补公用经费完成100% 2018年州级义务植树工程完成100%	种苗管理责任制规定工作落实完成	效果指标	100%	100%	100%	100%	优	无
	非税完成上缴用于弥补公用经费完成100%	效率指标	100%	100%	100%	100%	优	无
	2018年州级义务植树工程完成100%	效率指标	100%	100%	100%	100%	优	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		在项目实施过程中，各项检查、调研、考核等，均应本着精简节约的原则，严格按照《楚雄州州级机关差旅费管理办法》（楚办字[2016]62号）文件精神执行，控制不必要的检查及支出。控制出差人数与出差时间，每次检查均有详细检查记录，对检查出的问题进行跟踪问效。项目支出未超出预算数。					
	项目是否有规范的内部控制机制		由站长负总责，会计审核，项目资金由项目负责人签字负责，层层把关，专款专用，严格按照项目完成目标及资金使用规范流程落实支出，接受州林业局、州财政局的业务及账务制度监督管理，做到专款专用。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目已经达到了标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目按计划及进完成。					
	验收的有效性		项目完成后，及时进行了项目自查总结，各项目标计划任务指标100%完成。					
	自评结论		该项目管理制度健全、措施保障有力、全面完成各项考核指标、有效促进部门履职与绩效目标的实现，自评为优秀等级。					



项目绩效目标管理

(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、建立健全各项相关制度，保障项目支出合法合规；二、加强痕迹、档案管理，完善项目支出台账资料的收集管理；三、分工明确，积极配合，财务科室与业务科室要及时沟通，实时监管项目支出情况；四、严格遵守财经纪律，规范财务资金使用流程。
	2. 项目绩效目标修正建议	财政主管科室和上级业务主管部门应加强对项目实施部门的财务管理、项目实施情况、资金支付情况进行监督指导，用好每笔资金。
	3. 需改进的问题及措施	本单位要结合实际，努力探索和改进更加行之有效的绩效评价方法，建立完善更为科学的绩效评价指标体系。
	4. 其他需要说明的情况	无



2018部门整体支出绩效自评报告

楚雄州林业局营林工作站 苗质量监督检查牌子	(一) 部门概况	楚雄州林业局营林工作站成立于1993年，为全额拨款事业单位，加挂楚雄州林木种苗质量监督检查牌子，核定事业编制15人，现有在编在职人员12人。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	落实完成2018年全州种苗管理各项工作任务；完成2018年州级义务植树项目工作	
	(三) 部门整体收支情况	2018年度收入合计306.62万元，全部来自财政拨款；支出完成306.62万元，完成率100%。其中：基本支出完成245.12万元，占总支出的80%；项目支出完成61.51万元，占总支出的20%。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	严格按照财务管理制度、林业项目管理制度、内控制度及相关法规要求进行项目实施。	
	(一) 绩效自评的目的	通过绩效自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，达到了加强资金管理，提高资金使用效益，强化支出责任，促进绩效管理水平提升的目的。	
二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据项目实施方案，制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求，完成时限等内容。
		2. 组织实施	项目实施部门安排专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，分析评价形成报告。
三、评价情况及综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
无			

表14

 部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016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
职责履行良好	种苗质检、林木良种基地管理及绩效评价工作经费	根据单位职能职责，及种苗管理责任制落实各项工作任务	完成了全年各项工作任务	执行情况与年初预算基本一致	无
	纳入预算管理非税收入政府统筹清算	根据资金性质用于弥补公用经费	完成了全年各项工作任务	执行情况与年初预算基本一致	无
	州级财政林业专项资金（州级植树基地）	用于2018年州级义务植树基地建设	完成了全年各项工作任务	执行情况与年初预算基本一致	无
履职效益明显	经济效益	无	无	执行情况与年初预算基本一致	无
	社会效益	完成单位职责职能内的工作	完成了全年各项工作任务	执行情况与年初预算基本一致	无
	生态效益	为全州营造林工作作的种苗安全做好保障	完成了全年各项工作任务	执行情况与年初预算基本一致	无
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	执行情况与年初预算基本一致	无
预算配置科学	预算编制科学	部门支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与履职目标衔接紧密。基础信息完善，预算合理。	完成了全年各项工作任务	执行情况与年初预算基本一致	无
	基本支出足额保障	及时变更动态基础信息，确保基础信息数据及时、准确和完整，保证基本支出预算无缺口	基础信息数据准确完整、更新及时，基本支出足额保障	执行情况与年初预算基本一致	无
	确保重点支出安排	无	无	执行情况与年初预算基本一致	无
	严控“三公经费”支出	认真贯彻落实好中央的八项规定精神，细化“三公经费”预算编制，严格经费管理，全面执行公务卡结算制度，加强公务支出的监督。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，确保2018年三公经费支出不超上年	贯彻落实好中央八项规定精神，严格执行楚雄州关于公务接待、公务用车、差旅费、会议费、培训费等规定，严格经费管理	执行情况与年初预算基本一致	无
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度：3月底完成预算数的30%，6月底完成预算数的70%，9月底完成预算数的80%，10月底完成预算数的90%，11月底完成预算数的100%	按计划完成预算执行进度	执行情况与年初预算基本一致	无
	严控结转结余	采取切实可行的办法，加强预算执行，尽力杜绝结转结余资金产生。	没有产生因本单位执行不力导致的结余	执行情况与年初预算基本一致	无
	项目组织良好	根据年初计划，制定好年初工作计划，落实工作责任，细化分工，优化财政支出结构	严格按照年度工作计划推进项目实施，项目组织良好	执行情况与年初预算基本一致	无
	“三公经费”节支增效	严格执行“厉行节约”相关管理规定，对各项资金支出认真审核，规范管理	严格按照年初预算落实支出进度，严格执行“厉行节约”相关管理规定，严控“三公经费”支出	执行情况与年初预算基本一致	无
预算管理规范	管理制度健全	进一步完善财务管理制度，提高财务管理水平，加强财务监管	进一步完善财务管理制度，提高财务管理水平	执行情况与年初预算基本一致	无
	信息公开及时完整	按规定时限及要求完成部门预算信息及“三公经费”预算决算信息公开	按规定时限及要求完成部门预算信息及“三公经费”预算决算信息公开	执行情况与年初预算基本一致	无
	资产管理使用规范有效	按照固定资产管理使用的相关规定，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现配置合理、有效利用及管理	按照固定资产管理使用的相关规定，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现配置合理、有效利用及管理	执行情况与年初预算基本一致	无