

2018 年韶关市林业局（本级）部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市林业局 2018 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市林业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市林业局概况

（一）部门主要职责

韶关市林业局的主要职责是：（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策措施和规划并组织实施，依照职责权限，组织起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、湿地、荒漠、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。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。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。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。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。组织、协调、指导全市湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划建设和特许经营等工作。负责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建议并按程序报批，组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作。拟订集体林权制度、国有林场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。协调指导林权权属纠纷调处工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。统筹协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实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并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导市属国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以协调市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。

（十三）完成市委、市政府以及省林业局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市林业局）2018年部门决算编报范围的单位共13个，包括局本级和下属12个预算单位，分别是：韶关市林业局（本级）；韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室；韶关市公安局森林分局；韶关市林业科学研究所；韶关市国有韶关林场；韶关国家森林公园管理处；韶

关市国有曲江林场；广东粤北华南虎省级自然保护区管理处（经费差额表）；韶关市国有河口林场；韶关市国有华溪林场；韶关市国有九曲水林场；韶关市国有仁化林场；韶关市国有林场管理处。

第二部分 韶关市林业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2910.86	一、一般公共服务支出	26	317.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	60.34	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	200.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市林业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	2480. 72
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	58. 38
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	2971. 20	本年支出合计	47	3067. 92
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	96. 72	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	3067. 92	总计	50	3067. 92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2971. 20	2910. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 34
201	一般公共服务支出	317. 61	317. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支 出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支 出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务 支出	312. 61	312. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务 支出	312. 61	312. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	200. 24	200. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	151. 21	151. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2971.20	2910.86	0.00	0.00	0.00	0.00	60.34
2080501	归口管理的行政单 位离退休	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2384.00	2323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	60.34

表 2

收入决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2971.20	2910.86	0.00	0.00	0.00	0.00	60.34
21302	林业	1226.44	1166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	60.34
2130201	行政运行	490.35	490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	225.76	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	60.34
2130234	林业防灾减灾	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	361.35	361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1157.56	1157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1157.56	1157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市林业局

单位： 万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2971.20	2910.86	0.00	0.00	0.00	0.00	60.34
22102	住房改革支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3067.92	1075.73	1992.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.61	315.79	1.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.61	310.79	1.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	312.61	310.79	1.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3067.92	1075.73	1992.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2480.72	490.35	1990.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1323.16	490.35	832.81	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	490.35	490.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3067.92	1075.73	1992.19	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	51.82	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	225.76	0.00	225.76	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	114.96	0.00	114.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	406.44	0.00	406.44	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1157.56	0.00	1157.56	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1157.56	0.00	1157.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 韶关市林业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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	2910.86	一、一般公共服务支出	29	317.61	317.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	200.24	200.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.96	10.96	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2420.38	2420.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	58.38	58.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2910.86	本年支出合计	52	3007.58	3007.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	96.72	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	96.72		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3007.58	总计	56	3007.58	3007.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3007.58	1075.73	1931.85
201	一般公共服务支出	317.61	315.79	1.82
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.61	310.79	1.82
2019999	其他一般公共服务支出	312.61	310.79	1.82
208	社会保障和就业支出	200.24	200.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.21	151.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.97	67.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	0.00
20808	抚恤	49.03	49.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3007.58	1075.73	1931.85
2080899	其他优抚支出	49.03	49.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.96	10.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	0.00
213	农林水支出	2420.38	490.35	1930.03
21302	林业	1262.82	490.35	772.47
2130201	行政运行	490.35	490.35	0.00
2130205	森林培育	4.69	0.00	4.69
2130207	森林资源管理	29.15	0.00	29.15
2130209	森林生态效益补偿	51.82	0.00	51.82
2130219	林业工程与项目管理	165.42	0.00	165.42
2130234	林业防灾减灾	114.96	0.00	114.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3007.58	1075.73	1931.85
2130299	其他林业支出	406.44	0.00	406.44
21308	普惠金融发展支出	1157.56	0.00	1157.56
2130803	农业保险保费补贴	1157.56	0.00	1157.56
221	住房保障支出	58.38	58.38	0.00
22102	住房改革支出	58.38	58.38	0.00
2210201	住房公积金	53.41	53.41	0.00
2210203	购房补贴	4.97	4.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	660.56	302	商品和服务支出	117.14
30101	基本工资	176.44	30201	办公费	14.86
30102	津贴补贴	252.07	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	73.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.96	30206	电费	2.07
30109	职业年金缴费	17.28	30207	邮电费	3.02
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.28
30113	住房公积金	53.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.16
30199	其他工资福利支出	21.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	295. 90	30215	会议费	2. 98
30301	离休费	48. 28	30216	培训费	1. 75
30302	退休费	164. 76	30217	公务接待费	5. 90
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	49. 03	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 38	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	4. 29
30307	医疗费补助	10. 96	30227	委托业务费	1. 24
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	6. 17
30309	奖励金	12. 63	30229	福利费	3. 43
30310	个人农业生成补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	21. 48
30399	其他对个人和家庭的补助	9. 85	30239	其他交通费用	22. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	9. 04
			310	资本性支出	2. 13

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	2. 13
			31003	专用设备购置	0. 00
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
			31012	拆迁补偿	0. 00
			31013	公务用车购置	0. 00
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	956.46		公用经费合计	119.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市林业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.89	5.00	39.99	18.52	21.48	25.90	65.89	0.00	39.99	18.52	21.48	25.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市林业局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市林业局 2018 年度总收入 3067.92 万元，其中本年收入 2971.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2910.86 万元，比上年决算数增加 380.27 万元，增长 15.03%。主要变动情况：一是年度绩效考核经费人均总额都比上年增加，二是中央和省财政追加的项目经费比上年多。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 60.34 万元，比上年决算数减少 172.66 万元，下降 74.1%。主要变动情况：一是上缴国库的政策性森林保险押金没有通过我单位支付。

（二）年度支出总体情况

韶关市林业局 2018 年度总支出 3067.92 万元，其中本年支出 3067.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1075.73 万元，比上年决算数减少 165.89 万元，下降 13.36%。主要变动情况：一是退休人员工资全部移至社保发放。

2. 项目支出 1992.19 万元，比上年决算数增加 566.92 万元，增长 39.78%。主要变动情况：一是中央和省财政追加的项

目经费比上年多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市林业局 2018 年度财政拨款收入合计 2910.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2910.86 万元，比上年决算数增加 380.27 万元，增长 15.03%；主要变动情况：一是年度绩效考核经费人均总额都比上年增加，二是中央和省财政追加的项目经费比上年多；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市林业局 2018 年度财政拨款支出合计 3007.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3007.58 万元，比年初预算数增加 1463.22 万元，增长 94.75%；主要变动情况：一是中央和省财政追加了项目经费预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：2017 年度与 2018 年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市林业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.89 万元，完成预算 70.89 万元的 92.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.99 万元，完成预算 39.99 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 25.90 万元，完成预算 25.90 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 29.65 万元， 增长 81.82%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 24.75 万元，增长 162.33%；公务接待费支出决算 增加 4.91 万元，增长 23.37%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：2017 年和 2018 年度因公出国（境）费支出均为 0；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2018 年我单位购置消防车辆一辆，购置费用 18.52 元，除此之外增加的 6.23 万元是因为我局 2018 年新增了两个全市性项目创建国家森林城市（含申报全国绿化模范城市）项目和韶关市林业局粤北生态保护区规划建设项目，增加了下乡出差用车费用；公务接待费支出增加的主要情况：韶关是粤北重点火险区，为做好我市护林防火工作，省森林防火指挥部从 2016 年开始，

每年将派出护林直升机驻防我市进行森林防火和护林工作。驻防期间机组人员和工作人员一共 13 人的食宿由我局负责安排。因此，2018 年的“三公”经费中的公务接待费 20 万元是属于省森林防火指挥部的护林机组及地勤工作人员的食宿费用，我局实际的公务接待费是 5.99 万元。除此影响，我局接待费略有减少。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 39.99 万元，占 60.69%；公务接待费支出 25.90 万元，占 39.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.99 万元，其中：公务用车购置支出为 18.52 万元， 2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 21.48 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 7 辆，主要用于 下乡出差。

3. 公务接待费支出 25.90 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，及接待省森林防火指挥部机组人员和工作人员一共 13 人。 2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 126 次，接待人数

共 1072 人，主要包括驻防期间机组人员和工作人员一行 13 人，上级单位和相关单位来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 119.27 万元，比上年减少 22.64 万元，降低 15.95%。主要增减变动情况是：一是我局在职人员减少，2 人退休，二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 122.59 万元，其中：政府采购货物支出 31.77 万元、政府采购工程支出 69.88 万元、政府采购服务支出 20.95 万元。授予中小企业合同金额 122.59 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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于森林防火，下乡出差。单位价值 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 692.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年林业保护专项资金(护林员补助资金和“三山”公园管护经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年林业保护专项资金(护林员补助资金和“三山”公园管护经费)项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 462.72 万元，执行数为 462.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成封山育林面积 1200 万亩，其中全封 796.11 万亩，半封 361.43 万亩，轮封 87.46 万亩；二是全市森林覆盖率达到 73.84%，森林蓄积量达到 8827.05 万立方米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政策性森林保险保费补贴市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性森林保险保费补贴市级配套资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是生态公益林投保率完成 100%；二是商品林投保率完成 30.63%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2018 年度森林资源二类调查专项经费支出预算（市级成果应用）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度森林资源二类调查专项经费支出预算（市级成果应用）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.15

万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：一是完成市级汇总获省验收合格文件，获得了省二调办验收合格文件 100%；二是在市林业局电脑中运行了新系统，并推广到了全市，采取无人机监控各地的森林资源情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对 2018 年林业保护专项资金(护林员补助资金和“三山”公园管护经费)；政策性森林保险保费补贴市级配套资金；2018 年度森林资源二类调查专项经费支出预算（市级成果应用）3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 692.72 万元。从评价情况来看，全部项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。我单位无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上选择三个项目公开。分别是 2018 年林业保护专项资金(护林员补助资金和“三山”公园管护经费)；政策性森林保险保费补贴市级配套资金；2018 年度森林资源二类调查专项经费支出预算(市级成果应用)。

2018 年林业保护专项资金(护林员补助资金和“三山”公园管护经费)市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年林业保护专项资金(护林员补助资金和“三山”公园管护经费)	编码	228001ZXYW2018LIBD0010	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称		资金预算支出功能名称编码	2130207		
	资金安排文号	韶财预（2018）2 号 关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	评价类型	完成结果评价		

	资金主管 部门	韶关市林业局						主管部门经 办人、联系 电话	赵克生/8885938				
	资金使用 单位	各县（市、区）林业局						资金使用单 位经办人、 联系电话	马新周/8885415				
	扶持项目 类型（主 管部门填 写总数， 资金使用 单位选择 类型）	1. 基本建 设类					项目开始 时间（资金 主管部 门要核 实）	计 划 ：	2018-01- 01	项目完成 时间（资 金主管部 门要核 实）	计 划 ：	2018-12- 31	
		2. 行政事 业专项业 务类	其他					实 际 ：	2018-01- 01		实 际 ：	2018-12- 31	
扶持项目 数量	主管 部门： 扶持 项目 总数 资金 使用 单位： 子项 目	1	个，其 中省 级	0	个， 地 市	0	个，县 （市、 区）	0	个；				
		0	个（如 有）。										
绩 效 目 标 (20分)	目 标 设 置 (15分)	完整 性 (5分)	1. 是否设 置总目标 和阶段性 目标：	是	2. 是否包括预 期产出的内容：	是	3. 是否包括 预期效果的 内容：	是	5				
		科学 性 (5分)	1. 绩 效目 标是 否明 确：	是	2. 绩效目标是 否相关：	是	3. 绩效目标是 否细化：	是	5				
		可衡 量性 (5分)	1. 绩 效目 标是 否量 化：	是	2. 绩效目标是 否有可衡量指 标：	是	5						
	量 化 指	预 期 产	总目标		分阶段目标		预期产出						
			完成封育面积 1200 万亩,全市		阶段 1		封育面积 1200 万亩		1200 万亩		3		
部门预算批 复文件、资金 申报文件、分 配办法、方案 等相关资料： 01/06/07/08/ 09													

	标 (5分)	出 指 标 (3分)	森林覆盖率达到73.84%，森林蓄积量达到8827.05 万立方米。									
				阶段 2	全市森林覆盖率达到73.84%，森林蓄积量达到 8827.05 万立方米。	73.84%;8827.05 万立方米						
				阶段 3								
				阶段 4								
				阶段 5								
				阶段 6								
	预期 效果 指标 (2分)	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间							
		绩效指标 1	封育面积 1200 万亩		2018-12-31 15:27:07							
		绩效指标 2	全市森林覆盖率达到 73.84%		2018-12-31 15:27:17							
		绩效指标 3	森林蓄积量达到 8827.05 万立方米		2018-12-31 15:27:29							
		绩效指标 4										
		绩效指标 5										
绩效指标 6												
绩 效 监 控 (30分)	资 金 管 理 (18分)	资 金 到 位、 支 付 情 况 (10分)		本次评价资金情况（万元）						资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告：01/02/03		
			资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结转结余金额	
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额			支出率%
			合计		462.72	462.72			462.72			
			中央财政资金									
			省									

		财政资金										
		市县财政资金										
		其他资金小计										
		预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		1							
					2							
					3							
					4							
					5							
					6							
					7							
					8							
					9							
					10							
					11							
					12							
					13							
					14							
					15							
					16							
			是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：		否	是否专账核算：		核算凭证是否规范有效：	是	
如是，金额（万元）：		如是，请提供监督检查或审计报告			是		具体情况说明：					

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

			目及原因:														
			验收情况	是否按规定进行验收													
				验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:						
		项目已完成未办理验收的说明											0				
管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	0	次	实际自查次数:	0	次	完成自查率		%	监管方式		4	部门管理规定, 执行情况总结等资料 监管意见等资料			
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算		462.72	万元,	实际按进度支付	462.72	万元, 截止评价期, 本评价年度					5	项目预算、支出资料等: 02/03		
			实际结余或超支		万元:												
			2. 具体情况:	(1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析:													
			(2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施:														
			(3) 其他原因造成, 主要情况(包括结余或超支超支的资金来源):														
			(主管部门填报, 0个; 2. 0个)												5		

		并附汇总表) 1. 结余项目:			超支 项 目:									
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 15:33:25		进度安排合理性	计划实施内容		起止时间	实际完成进度			
				实际:	2018-01-01 15:33:36			完成封育管护		2018.1-12	100%			
			项目完成时间	计划:	2018-12-31 15:33:50									
				实际:	2018-12-31 15:34:04									
		完成项目数	整体计划完成项目数	10	实际按计划完成项目数		10	, 未按计划完成的项目数		0	个。			
		产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出		实际完成情况				未按计划完成原因				
			阶段 1	封育面积 1200 万亩		1200 万亩								
				全市森林覆盖率达到 73.84%, 森林蓄积量达到 8827.05 万立方米。		73.84%;8827.05 万立方米								
			阶段 2											
			阶段 3											
			阶段 4											
			阶段 5											
			阶段 6											
		完	质量目标完成情况:				未完成原因 (如是):				有无发生质量、安全事			

	成 质 量 (5 分)					故:	验收结论, 专家鉴定, 第三方评估意见, 满意度调查结论等
		至 2017 年, 完成封山育林面积 1200 万亩, 其中全封 796.11 万亩, 半封 361.43 万亩, 轮封 87.46 万亩, 全市森林覆盖率达到 73.84%, 森林蓄积量达到 8827.05 万立方米。				否	
	效 果 性 (30 分)	社 会 经 济 效 益 (25 分, 对应于效果性绩效指标)	完 成 情 况 信 息 项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析	相关统计资料, 权威部门出具证据, 纳税等原始凭证, 满意度调查材料等: 25 10/11
			绩 效 指 标 1	实施封山育林面积 1200 万亩。	100%		
			绩 效 指 标 2	全市森林覆盖率达到 73.84%。	100%		
			绩 效 指 标 3	森林蓄积量达到 8827.05 万立方米	100%		
			绩 效 指 标 4				
			绩 效 指 标 5				
			绩 效 指 标 6				
	可 持 续 发 展	1. 机构可持续:	一是社会效益明显。通过实施封山育林, 进一步提高当地群众对保护森林资源的认识, 扩大了生态建设宣传, 增强了村民建设		2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	一是社会效益明显。通过实施封山育林, 进一步提高当地群众对保护森林资源的认识, 扩大了生态建设宣传, 增强了村民建设生态意识, 营造了广大群众自觉护林行为; 二是经济效益	稳定机构, 完善管理机制, 出台后续扶持政策 and 环境评估报告 5

	(5分)	生态意识，营造了广大群众自觉护林行为;二是经济效益明显。通过实施封山育林，有效提升了我市森林质量，在一定程度上促进了当地经济发展；三是生态效益显著。通过实施封山育林，落实了管护队伍和管护责任区，严厉打击一切毁林行为，稳定林区秩序，有效提升了我县森林质量，保护了森林资源，提高森林覆盖率，促进了我市经济协调发展。		明显。通过实施封山育林，有效提升了我市森林质量，在一定程度上促进了当地经济发展；三是生态效益显著。通过实施封山育林，落实了管护队伍和管护责任区，严厉打击一切毁林行为，稳定林区秩序，有效提升了我县森林质量，保护了森林资源，提高森林覆盖率，促进了我市经济协调发展。	等文件或相关资料
	3. 政策或制度可持续：	一是社会效益明显。通过实施封山育林，进一步提高当地群众对保护森林资源的认识，扩大了生态建设宣传，增强了村民建设生态意识，营造了广大群众自觉护林行为;二是经济效益明显。通过实施封山育林，有效提升了我市森林质量，在一定程度上促进了当地经济发展；三是生态效益显著。通过实施封山育林，落实了管护队伍和管护责任区，严厉打击一切毁林行为，稳定林区秩序，有效提升了我县森林质量，保护了森林资源，提高森林覆盖率，促进了我市经济协调发展。	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)：	一是社会效益明显。通过实施封山育林，进一步提高当地群众对保护森林资源的认识，扩大了生态建设宣传，增强了村民建设生态意识，营造了广大群众自觉护林行为;二是经济效益明显。通过实施封山育林，有效提升了我市森林质量，在一定程度上促进了当地经济发展；三是生态效益显著。通过实施封山育林，落实了管护队伍和管护责任区，严厉打击一切毁林行为，稳定林区秩序，有效提升了我县森林质量，保护了森林资源，提高森林覆盖率，促进了我市经济协调发展。	
	公共属性(5分)	有了管护经费的投入和有效使用，稳定了我区护林员队伍，充分调动了护林员护林的积极性，有效保护了我市森林资源，全市生态环境有了良好的改善，山更青水更绿的自然环境也带动了我市其他行业的发展。			满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

		意 度)		
--	--	---------	--	--

2018年林业保护专项资金(护林员补助资金和“三山”公园管 护经费)市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年林业保护专项资金(护林员补助资金和“三山”公园管护经费)
市级项目主管部门(公章):	韶关市林业局
填报人姓名:	马新周
联系电话:	0751-8885415
填报日期:	2019-03-19 15:11:42
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	全市现有局级单位 11 个, 均为市、县(市、区)级政府组成部门, 其中: 市局 1 个, 县级局 5 个, 区级局 3 个, 县级市局 2 个, 人员业务经费开支由市、县(市、区)各级财政统拨。林业类各级自然保护区 22 个, 其中: 国家级自然保护区 2 个, 省级自然保护区 12 个, 市级自然保护区 3 个, 县级自然保护区 5 个, 省级以上自然保护区人员经费由中央、省级财政全额核拨。市直属国营林场 6 个, 主要经营木材及其林产品的生产、经营和加工, 业务开展相对稳定, 经济运作比较正常。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	划定并实施封山育林面积 1200 万亩, 配备专、兼职护林员, 落实管护责任和保护区。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	完成封山育林面积 1200 万亩, 其中全封 796 万亩, 半封 316 万亩, 轮封 88 万亩, 全市森林覆盖率达到 73.84%, 森林蓄积量达到 8827.05 万立方米。 项目自评为一等, 评分为 100 分。
二、绩效表现	

(一) 资金使用绩效。	1、经济性：管护经费按预算批复支出，没有超支现象，符合成本控制要求； 2、效率性：封山育林工作按计划进度实施完成，工作到位，并取得实效；当年全面完成划定封山育林面积 1200 万亩，制作封山育林公益宣传牌、标志牌、专栏、横额、墙标等一批；全市配备应急分队队员、专职护林员，各镇（场）配备兼职护林员，落实了管护责任和责任区，任务落实完成率 100%。 3、效果性：一是社会效益明显。通过实施封山育林，进一步提高当地群众对保护森林资源的认识，扩大了生态建设宣传，增强了村民建设生态意识，营造了广大群众自觉护林行为；二是经济效益明显。通过实施封山育林，有效提升了我市森林质量，在一定程度上促进了当地经济发展；三是生态效益显著。通过实施封山育林，落实了管护队伍和管护责任区，严厉打击一切毁林行为，稳定林区秩序，有效提升了我县森林质量，保护了森林资源，提高森林覆盖率，促进了我市经济协调发展。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

2018 年林业保护专项资金(护林员补助资金和“三山”公园管护经费)佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年林业保护专项资金(护林员补助资金和"三山"公园管护经费)		
项目编号：	228001ZXYW2018LIBD0010		
项目主管单位：	韶关市林业局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文	01	韶财预[2018]2 号-关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	
	02	韶财农【2018】22 号-关于下达 2018 年度封山育林管护经费市级配套资金的通知	

件、市财政资金下达文件等。	03	韶财农[2018]23 号-关于下达 2018 年武江区芙蓉山管护经费的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	04	中华人民共和国国家标准-封山育林技术规程（GBT_15163—2004）	
	05	广东省封山育林条例	
	06	韶关市封山育林实施办法	
	07	关于切实加强全市封山育林工作的议案的决议	
	08	关于切实加强全市封山育林工作议案的实施方案	
	09	[2004]1 号-市长办公会议纪要	
3. 其他反映绩效评价	10	韶关市确保森林资源主要指标居全省首位工作方案	
指标所对应绩效信息点	11	粤森防指明电[2018]2 号-广东省森林防火指挥部关于 2018 年清明期间森林防火工作督查情况的通报	
的相关佐证材料			

政策性森林保险保费补贴市级配套资金市级财政支出项目

绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	政策性森林保险保费补贴市级配套资金	编码	228001ZXYW2018LIBD0003	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2130803]农业保险保费补贴;	资金预算支出功能名称编码	2130803		
	资金安排文号	韶财预（2018）2 号 关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	评价类型	完成结果评价		
	资金主	韶关市林业局	主管部门	王远华，8911608		

	管部门					经办人、 联系电话							
	资金使用单位	韶关市林业局（具体拨付给承保 保险公司）				资金使用 单位经办 人、联系 电话	朱木林，8885120						
	扶持项目类型 （主管 部门填 写总 数，资 金使用 单位选 择类 型）	1. 基本 建设类	-			项目开始 时间（资 金主管部 门要核 实）	计划 ：	2018-0 1-01	项目完成时 间（资金主管 部门要核实）	计划 ：	2018-1 2-31		
		2. 行政 事业专 项业务 类	其他				实际 ：	2018-0 1-01		实际 ：	2018-1 2-31		
		3. 其他	-										
	扶持项目数量	主管 部门： 扶持 项目 总数 资金 使用 单位： 子项 目	1 0	个， 其中 省级 0	个， 地 市 0	个， 县 （市 、区） 0	个 ；						
			0	个 （如 有）。									
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否 设置总 目标和 阶段性 目标：	是		2. 是否包括 预期产出的 内容：	是		3. 是否包 括预期效 果的内 容：	是			5	
	科学性（5分）	1. 绩 效目 标是 否明 确：	是		2. 绩效目标 是否相关：	是		3. 绩效目 标是否细 化：	是			5	
	可衡量性（5分）	1. 绩 效目 标是 否量 化：	是		2. 绩效目标 是否有可衡 量指标：	是						5	
												部门预算批复文件、资金申 报文件、分配办法、方案等 相关资料：001/003/004	

量 化 指 标 (5分)	预 期 产 出 指 标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出		3					
		完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有力促进区域林业生态安全体系建设	阶段 1	生态公益林投保面积	生态公益林投保面积 967.05 万亩						
				商品林投保面积	商品林投保面积 462.98 万亩						
			阶段 2								
			阶段 3								
		阶段 4									
		阶段 5									
	阶段 6										
	预 期 效 果 指 标 (2分)	具体目标	指标值（计划完成水平）	计划完成时间		2					
绩效指标 1		生态公益林投保率 100%	2018-12-31 09:29:54								
绩效指标 2		商品林投保率 40%	2018-12-31 09:30:50								
绩效指标 3											
绩效指标 4											
绩效指标 5											
绩效指标 6											
绩 效 监 控 (30分)	资 金 管 理 (18分)	资 金 来 源	本次评价资金情况（万元）					资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告： 1001/005/009/010/011/012/013/014/015			
			上 年 度 结 转 结 余 金	评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	实际到位（到达项目单位）		实际支出（项目单位支出）		结 转 结 余 金 额		
					到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间			支 出 金 额	支 出 率 %

0 分)	额									
	合计	45.09	1802.57	1847.66	1000	2018-01-20 09:36:40	1516.82	82.09	330.84	
	中央财政资金		1187.57	1187.57	1002	2018-04-12 09:35:52	957.56	80.63	230.01	
	省财政资金	45.09	415	460.09	1004	2018-04-20 09:36:14	359.26	78.08	100.83	
	市县财政资金		200	200	1000	2018-01-20 09:36:30	200	100		
	其他资金小计									
	预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)			否	1				
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

			因及批复文件:											
			未办理批复的项目及原因:											
			是否按规定进行验收											
			验收情况	验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:			
			项目已完成未办理验收的说明											0
		管理情况(4分)	部门自查次数:	1	实际自查次数:	1	完成自查率	100	%	监管方式	1.签订政策性森林保险合同; 2.要求保险公司签订承诺函; 3.指导、督促政策性森林保险承保工作; 4.要求推进农村服务网点, 覆盖率达100%。	4	部门管理规定, 执行情况总结等资料监管意见等资料: 008/016/017	
绩	经	预	(资金使用单位填报) 1.			200	万	实	200	万元, 截止评价期, 本评	5	项目预算、支出资料等:		

效 结 果 (50 分)	济 性 (5 分)	算 (成 本) 控 制 (5 分)	结余或超支情况: 本评价年度 的项目预算		元, 实际 按 进 度 支 付	价年度	001/011/012/013/014/015		
			实际 结余 或超 支	万元; 2. 具 体情 况: (1)项目未按预 算支付造成结余 分析: (2)采取措施形 成的节约资金 措 施: (3)其他原因造 成的结余或超支 来源): (主管部门填 报, 并附汇总 表) 1. 结余项 目: 0 个; 2. 超 支 项 目: 0 个					
效 率 性 (10 分)	完 成 进 度 (5 分)	主 管 部 门 填 报 汇 总 数	项 目 开 始 时 间	计划:	2018-01-01 10:38:31	计划实施内 容	起止时间	实际完成 进度	进度 安排 合 理 性
				实际:	2018-01-01 10:38:40				
			项 目 完 成 时 间	计划:	2018-12-31 10:38:53	完成商品林 投保面积 462.98 万亩	2018.1-20 18.12	76.58%	
				实际:	2018-12-31 10:39:06				
			整体计划 完成项目 数	1	实际按 计划完 成项目 数	1	未按计 划完 成的项目 数	0	个。
									进度安排, 进度完成情况检查, 验收、专家意见等资料: 5 007

	，资金使用单位填报单个项目情况）	产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因	
			阶段 1	完成公益林投保面积 967.05 万亩	实际完成投保 967.05 万亩			
				完成商品林投保面积 462.98 万亩	实际完成投保 354.53 万亩		承保公司没有完成合同约定的承保任务	
			阶段 2					
			阶段 3					
			阶段 4					
			阶段 5					
			阶段 6					
完成质量（5分）	质量目标完成情况：			未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：	检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等	
	生态公益林投保率完成100%，商品林投保率完成30.63%。			承保公司承诺在 2017 年完成商品林承保覆盖率不低于 40%。由于商品林中央、省、市、县四级财政只负担 70%，林农承担 30%，以致商品林投保实际上只完成 30.63%。		否		
效果性（30分）	社会经济信息	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）			与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析		相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等：
	绩效	生态公益林投保率			生态公益林投保率			
25分	效							2007/011/012/013/014/015

	， 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标 ）	指 标 1		完成 100%，完 成投保任 务		
		绩 效 指 标 2	商品林投保率	商品林投保率承保公司承诺完成投保率 40%，实际完成 30.63%	由于商品林补贴比例为 70%，林木经营者自己负担 30%。不是所有的林农都自愿负担这 30%的保费，而且承保公司宣传不够到位，以致目标值未按时完成。	
		绩 效 指 标 3				
		绩 效 指 标 4				
		绩 效 指 标 5				
		绩 效 指 标 6				
		可 持 续 发 展 （ 5 分 ）	1. 机构可 持续：	1.机构可持续：资金主管部门是韶关市林业局，是全市林业行政主管部门。	2. 机制可持 续（如管护、 经费投入等）：	
3. 政策或 制度可持 续：	有专门的资金管理办 法以及相应的政策和 制度 。		4. 环境可持 续(是否对环境造成负面 影响)：	政策性森林保险对提高林业生产经营者抗风险能力、调动社会各界造林育林积极性、促进我市林业生态安全体系建设方面，发挥了重要作用。		
公 公	广大林农对政策性森林保险的实施，非常欢迎，也给林农带来了实实在在的				5 满意度调查材料或公共属性	

平 性 (5 分)	共 属 性 (5 分) , 公 众 满 意 度)	好处。2018 年度累计报险面积 3.64 万亩, 累计赔付金额 950.65 万元	分析结论等资料
----------------------------	--	--	---------

政策性森林保险保费补贴市级配套资金市级财政支出项目 绩效自评报告

项目名称:	政策性森林保险保费补贴市级配套资金
市级项目主管部门(公章):	韶关市林业局
填报人姓名:	朱木林
联系电话:	8885120
填报日期:	2019-03-12 17:10:41
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	项目用款单位为韶关市林业局, 主要工作职责是贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规, 组织、指导开展植树造林、封山育林以及森林资源管理、森林防火等。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	1. 韶关是全省重点林区市, 林业资源十分丰富。现有林地面积 2124 万亩, 其中生态公益林 967 万亩, 商品林 1157 万亩。落实好政策性森林保险这项惠农政策, 可有效保护森林资源, 减少经营风险, 惠及全市几十万林农, 对巩固集体林权制度改革成果, 促进林业发展, 保障生态安全, 均具有积极的意义和作用。 2. 政策性森林保险自 2012 年启动以来, 市政府对这项工作高度重视, 将其列为 2013 年度全市为民办的 10 件实事之首。按省政府的工作部署, 2016 年继续开展政策性森林保险工作。并由省林业厅在全省范围内统一招标。按照省林业厅《关于 2016 至 2018 年森林保险招标有关事项的通知》(粤林函〔2016〕255 号)精神, 我市政策性森保险由中华联合财产保险股份有限公司广东省分公司中标承保。 3. 2017 年政策性森林保险承保目标是: 生态公益林承保率 100%, 即 967 万亩, 商品林投保率不低于 40%, 即投保不低于 462 万亩。

(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评 99.2 分，优秀等级。逐一分析如下： 1.目标设置 15 分，自评 15 分。其中：完整性 5 分，自评 5 分；科学性 5 分，自评 5 分；可衡量性 5 分，自评 5 分。按照相关文件要求，我局年初对政策性森林保险项目进行了绩效目标申报，设置了总目标和阶段性目标，填写了绩效目标申报表。绩效目标设置科学、完整、可量化衡量。 2.量化指标 5 分，自评 5 分。其中：预期产出指标 3 分，自评 3 分；预期效果指标 2 分，自评 2 分。对预期产出和预期效果都有可量化的指标值，设置了绩效目标是：生态公益林承保率 100%，即 967 万亩，商品林投保率 40%，即要投保 462 万亩。 3.资金管理 18 分，自评 18 分。其中：资金到位、支付情况 10 分，自评 10 分，资金到位率 100%，资金支付率 100%；预算支出及财务核算规范性 8 分，自评 8 分，资金支出规范，实行国库集中支付管理，专账核算。 4.事项管理 12 分，自评 12 分。其中：实施程序 8 分，自评 8 分，该项目由省林业厅统一招标，并按招标结果进行申报；管理情况 4 分，自评 4 分，政策性森林保险开展以来，我局一直十分重视，加强监督管理，并对政策性商品林保险工作有效开展自查。 5.经济性 5 分，自评 5 分。预算成本控制符合程序，资金使用按进度进行结算，支出结果没有超出预算。 6.效率性 10 分，自评 9 分。其中：完成进度 5 分，自评 4.6 分；完成质量 5 分，自评 4.6 分，应完成生态公益林投保面积 967 万亩，实际完成 967 万亩，完成率 100%；应完成商品林投保面积 462 万亩，实际完成 354 万亩，完成率 76.58%。 7.效果性 30 分，自评 30 分。其中：社会经济效益 25 分，自评 25 分，2018 年保险公司累计报险面积 3.64 万亩，共赔付森林火灾损失等 950.65 万元，对提高林业生产经营者抗风险能力、调动社会各界造林育林积极性、促进我市林业生态安全体系建设方面，发挥了重要作用；可持续发展 5 分，自评 5 分，政策性森林保险对提高林业生产经营者抗风险能力、调动社会各界造林育林积极性、促进我市林业生态安全体系建设方面，发挥了重要作用。 8.公平性 5 分，自评 5 分。其中：公共属性 5 分，自评 5 分，广大林农对政策性森林保险的实施，非常欢迎，也给林农带来了实实在在的好处。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	1.全市生态公益林全部投保。全市生态公益林面积 967 万亩，全部投保，投保率 100%。 2.基本完成商品林预期完成的投保任务。 3.保险效益明显。2018 年保险公司共赔付林农森林火灾等各类损失 950.65 万元，保证了林农救灾复产、生产自救的资金来源，提高了抗灾能力。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无
---------------------------	---

政策性森林保险保费补贴市级配套资金佐证材料递交说明

项目名称：	政策性森林保险保费补贴市级配套资金		
项目编号：	228001ZX YW2018LIBD0003		
项目主管单位：	韶关市林业局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	001	韶财预[2018]2 号-关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	
	005	韶财农[2012]197 号-韶关市政策性森林保险保费补贴资金管理暂行办法	
	009	韶财农[2018]71 号-关于下达 2018 年森林保险中央财政保费补贴资金的通知	
	010	韶财农[2018]77 号-关于下达 2018 年省经乡村振兴战略专项资金（政策性森林保险）的通知	
	011	201805 森林保险支付凭证	
	012-015	201806 森林保险支付凭证;201807 森林保险支付凭证;201809 森林保险支付凭证;201811 森林保险支付凭证	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	002	粤林函[2016]225 号-关于 2016 至 2018 年森林保险招标有关事项的通知	
	003	政策性森林保险保费补贴市级配套资金项目基本信息表	
	004	2018 年韶关市政策性森林保险合同	
	006	韶府办[2012]127 号-转发市林业局关于韶关市政策性森林保险试点工作方案的通知	
	007	2018 年森林保险各月承保明细表	
	016	韶林函[2018]384 号-关于开展政策性商品林森林保险工作情况检查的通知	

3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	018	政府采购项目委托代理协议书	
	008	2018 年承保公司保证金	
	017	韶林函[2018]533 号-关于召开 2018 年政策性森林保险工作推进会议的通知	

2018 年度森林资源二类调查专项经费支出预算（市级成果应用）市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2018年度森林资源二类调查专项经费 支出预算（市级成果应用）					编 码	228001ZXYW2018LIBD0001					自 评 分 数	佐证材料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2130207]森林资源管理;					资金预算 支出 功能名称 编 码	2130207						
	资金安 排文号	韶财预（2018）2 号 关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知					评价类型	完成结果评价						
	资金主 管部门	韶关市林业局					主管部门 经办人、联 系电话	李贤胜，8885208						
	资金使 用单位	韶关市林业局					资金使用 单位经办 人、联系电 话	张少雷，8885208						
	扶持项 目类型 （主管 部门填 写总数， 资金使 用单位 选择类 型）	1. 基本建 设类	-				项目开始 时间（资金 主管部门 要核实）	计 划 ：	2018-01- 01	项目完成时间 （资金主管部 门要核实）	计 划 ：	2018-12- 31		
		2. 行政事 业专项业 务类	-					实 际 ：	2018-01- 01		实 际 ：	2018-12- 31		
3. 其他		其他												
扶持项 目数量	主管部 门：扶 持项目	1 个，其 中省 级	0 个， 地 市	0 个， 县 （市、 区）	0 个；									

		总数										
		资金使用单位：子项目	0	个(如有)。								
绩效目标 (20分)	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是		5		
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是		5		
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是				5		
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出				部门预算 批复文件、 资金申报 文件、分配 办法、方案 等相关资 料： 01/02/03/ 04			
			完成森林资源二类调查市级成果汇总并推广应用	阶段 1	完成成果汇总	省二调办验收合格的文件						
					成果应用	在设备上运行新系统						
				阶段 2								
				阶段 3								
阶段 4												
阶段 5												
阶段 6												
预	具体目标	指标值 (计划完成水平)		计划完成时间		2	04					

期 效 果 指 标 (2 分)	绩效指标 1	取得省二调办的验收合格通知 100%			2018-12-31 11:17:22					
	绩效指标 2	在各地及市林业局设备上配备新系统 100%			2018-12-31 11:17:36					
	绩效指标 3									
	绩效指标 4									
	绩效指标 5									
	绩效指标 6									
	绩 效 监 控 (30 分)	资 金 来 源	本次评价资金情况（万元）							
上 年 度 结 转 结 余 金 额			评价年度 预算（计划）安排 金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结转结余 金额	
				到位金额	到 位 率 %	到位时间	支出金额	支出率%		
合 计				30	30			29.15		0.85
中 央 财 政 资 金										
省 财 政 资 金										
市 县 财 政 资 金				30	30	2018-01-10 11:18:56	29.15	97.18	0.85	
其 他 资 金										
资金支出 明细表、资 金明细账、 资金管理 办法、主管 部门的资 金下达文 件、市财政 资金下达 文件、支付 方式的相 关规定、监 督检查或 审计报告：101										

小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			项目已完成未办理验收的说明											0	
	管理情况 (4分)	部门监管次数: 1	计划自查次数: 1	实际自查次数: 1	完成自查率: 100%	监管方式			1.核实签订合同的有效性; 2.查看是否有省级验收合格证明; 3.查看是否按照规定流程支付款项; 4.是否按照去年合同支付尾款			4	部门管理规定,执行情况总结等资料监管意见等资料		
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 实际结余或超支: 0.85 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施: 严格核实采购项目价格, 对比多家单位; 对符合网购要求的项目采取网络购买的方式 (3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况 (包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个; 2. 超支项目: 0 个										5	项目预算、支出资料等: 06/07/08	
			完成进度 (5分, 主管部门填报)										5	进度安排, 进度完成情况检查, 验收、专家意见等资料: 09	
			完成项目	整体计划完成项目数: 2	实际按计划完成项目数: 2	未按计划完成的项目数: 0									

汇总表, 资金使用单位填报单个项目情况)	数					
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因
	阶段 1	获得省验收文件	100%			
		在各设备上运行新二调系统	100%			
	阶段 2					
	阶段 3					
	阶段 4					
	阶段 5					
阶段 6						
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故:	
	获得省二调办验收合格的文件, (5分)支付了合同尾款; 在电脑(终端)应用新的二调系统, 并在全市各地进行了推广					
效果性 (30分)	社会经济情况信息 (25分, 对应指标 1)	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		
	绩效指标 1	完成市级汇总获省验收合格文件	获得了省二调办验收合格文件,100%			
					检测、鉴定、验收结论, 专家鉴定, 第三方评估意见, 满意度调查结论等: 509	
					广东省林业局《关于新一轮森林资源二类调查省级质量验收结果的 通知》	

	于 效 果 性 绩 效 指 标)	绩 效 指 标 2	在各地及市林业局设备上 配备新系统	在市林业局 电脑中运行 了新系统，并 推广到了全 市，采取无人 机监控各地 的森林资源 情况		
		绩 效 指 标 3				
		绩 效 指 标 4				
		绩 效 指 标 5				
		绩 效 指 标 6				
	可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机 构可 持续:	资金主管部门是韶关市 林业局，是全市林业行政 主管部门。	2. 机制可持续 (如管护、经费 投入等):	该经费由市财政按给予保障。	稳定机构， 完善管理 机制，出台 后续扶持 政策和环 境评估报 告等文件 或相关资 料
		3. 政 策或 制度 可持 续:	有专门的资金管理办法 以及相应的政策和制度， 开展森林资源调查是法 律赋予林业部门的职责， 保障其工作经费也是符 合相关法律法规的规 定。	4. 环境可持续 (是否对环境造 成负面影响):	开展森林资源调查，有利于摸清全市森林资源家底，为全市政策制定提供依据，有利于生态发展和环境保护，不会对环境造成负面影响。	
	公 平 性 (5 分)	公 共 属 性 (5 分， 公 众 满 意	开展森林资源调查，是法律规定的职责，符合广大人民群众的利益。摸清全市森林资源家底，有利于为科学决策提供依据。社会公众支持率高，满意度高			满意度调 查材料或 公共属性 分析结论 等资料
						5
						5

		度)		
--	--	----	--	--

2018 年度森林资源二类调查专项经费支出预算（市级成果应用）市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 年度森林资源二类调查专项经费支出预算（市级成果应用）
市级项目主管部门（公章）：	韶关市林业局
填报人姓名：	张少雷
联系电话：	8885208
填报日期：	2019-03-15 11:06:34
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	项目用款单位为韶关市林业局，主要工作职责是贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织、指导开展植树造林、封山育林以及森林资源管理（调查）、森林防火等。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	根据《森林法》第十四条“各级林业主管部门负责组织森林资源清查，建立资源档案制度，掌握资源变化情况”，《广东省林业厅关于开展新一轮森林资源二类调查工作的通知》（粤林函[2015]453 号)我省自 2017 年起开展了新一轮森林资源二类调查，为进行市级成果汇总我局在 2017 年度采取购买服务的方式签订了合同（根据合同约定，签订合同即支付 50%金额，全部工作完成验收后支付另 50%金额），而全部工作需要 2018 年底完成。同时，全部调查工作完成后，必须购置一些设备，并在终端进行运行，还需要购置无人机等先进设备，以便配合新系统实施森林资源监管。2018 年，本项目获市财政经费 30 万，其中 24.45 万元用于支付合同尾款，5.55 元用于保障市级工作及购置必要设备。主要目标是完成市级汇总，获省验收合格，并将新系统运用到实际。截止 12 月 31 日，项目实际支出 29.15 万元，结余 0.85 万元，市级汇总成果获省验收合格，全市也都应用了新系统。

(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评 100 分，优秀等级。逐一分析如下： 1.目标设置 15 分，自评 15 分。其中：完整性 5 分，自评 5 分；科学性 5 分，自评 5 分；可衡量性 5 分，自评 5 分。按照相关文件要求，我局年初对森林资源二类调查项目进行了绩效目标申报，设置了总目标和阶段性目标，填写了绩效目标申报表。绩效目标设置科学、完整、可量化衡量。 2.量化指标 5 分，自评 5 分。其中：预期产出指标 3 分，自评 3 分；预期效果指标 2 分，自评 2 分。对预期产出和预期效果都有可量化的指标值，设置了绩效目标是：完成市级汇总，并经省验收合格。 3.资金管理 18 分，自评 18 分。其中：资金到位、支付情况 10 分，自评 10 分，资金到位率 100%，资金支付率 100%；预算支出及财务核算规范性 8 分，自评 8 分，资金支出规范，实行国库集中支付管理，专账核算。 4.事项管理 12 分，自评 12 分。其中：实施程序 8 分，自评 8 分，该项目在去年合同基础上支付尾款，其余资金支持均按规定程序；管理情况 4 分，自评 4 分，我局一直十分重视，加强监督管理，并对二类调查工作有效开展自查。 5.经济性 5 分，自评 5 分。预算成本控制符合程序，资金使用按进度进行结算，支出结果没有超出预算。 6.效率性 10 分，自评 10 分。其中：完成进度 5 分，自评 5 分；完成质量 5 分，自评 5 分，如期获得省的验收合格文件。 7.效果性 30 分，自评 30 分。其中：社会经济效益 25 分，自评 25 分，开展森林资源调查是法律规定的职责，其实施有利于摸清全市森林资源家底，为科学决策提供重要依据，具有重要的经济和社会效益；可持续发展 5 分，自评 5 分，摸清森林资源家底，科学制定全市政策，有利于生态保护，有利于可持续发展 8.公平性 5 分，自评 5 分。其中：公共属性 5 分，自评 5 分，开展森林资源调查，科学制定政策，保护森林生态资源，利国利民。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	1.完成了市级调查成果汇总，并获省验收合格，支付了合同尾款。 2.购置了必要设备，并在设备终端和全市各地推广应用新二调系统。 3.效益明显。新二调系统配合无人机等实时监管全市森林资源，有力促进了森林资源保护。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

2018 年度森林资源二类调查专项经费支出预算（市级成果

应用）佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年度森林资源二类调查专项经费支出预算（市级成果应用）		
项目编号：	228001ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位：	韶关市林业局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	01	韶财预[2018]2 号-关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	02	粤林函〔2015〕453_号：广东省林业厅关于开展新一轮森林资源二类调查工作的通知	
	03	广东省林业厅关于印发广东省森林资源二类调查工作方案和技术方案的通知	
	04	广东省林业厅关于落实做好新一轮森林资源二类调查前期准备工作的通知	
	05	二类调查市级成果汇总委托合同	
	06	支付合同款批示	
	07	二类调查采购工作设备批示壹	
	08	二类调查采购工作设备批示贰	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	09	关于新一轮森林资源二类调查省级质量检查结果通知	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。