2019年度

四川省阿坝州林业局

（本级）

部门决算

   保密审查情况：已审查，内容审定

   部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

**目录**

**公开时间：2020年9月25日**

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

   十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

**第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

  根据阿委办发〔2019〕25号文件规定，我局主要职责是：

负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全州林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，起草相关自治法规、规范性文件草案。组织开展全州森林草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全州林业和草原数字化建设。

组织全州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。

负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。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，拟订全州湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

负责监督管理全州荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，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。

负责全州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査，拟订及调整全州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。

负责监督管理全州各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作。负责州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。

负责推进全州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。

拟订全州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。

指导全州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。

指导全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全州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。

负责落实全州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，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防火宣传教育、监测预蓉、督促检查等工作。

监督管理全州林业和草原州级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、州级以上财政性资金安排建议按州政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全州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。

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

负责州属林业企业监督管理。协助州委组织部指导州属林业企业党的建设和人才队伍建设工作。组织协调州属林业企业退休人员信访、稳定工作。

承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

职能转变。围绕高质量筑牢长江黄河上游生态屏障，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，高质量实施绿化全州行动，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。统一推进全州各类自然保护地的清理规范和归并整合。参与大熊猫国家公园在州建设试点期间的相关工作。

与州应急管理局的有关职责分工。州林草局和州应急管理局要做到各司其职、无缝对接。州应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。州林草局依法依规承担林业草原领域的灾害监测、预蓉、防治工作及抢险救援的技术保障工作。必要时，州林草局可以提请州应急管理局，以州应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

  **一是依法管理，保护生态。**常年有效管护天然林5580万亩、天然草场6783万亩和天然湿地951万亩，取得连续32年无重特大森林草原火灾的优异成绩。加强各类自然保护地建设管理，严密防控松材线虫病和非洲猪瘟，正开展自然保护地优化整合、配合相关部门进行全州生态红线第二次调整。大力争取国家和省林草局的支持，《双江口水电站珍稀植物园（石广东园区）专项设计报告》通过专家审查，岷江柏保护移栽审批更为成熟。积极服务久马高速等重点项目建设，召开林地草原征占用协调会3次，初审转报44个项目设计方案及影响评价报告，办理征占用林84宗、草原征占用27宗；按时办结行政审批事项146宗，群众满意率100%。全州森林公安机关破获各类涉林案件708件。积极督促整改环保督察255个涉林问题，252个已落实、3个正抓紧整改。

**二是植树造林，种草治沙。**采取造林绿化春季督查、秋季复查形式，强力推进绿化全州。全州完成营造林38.54万亩、沙化土地治理3.21万亩、干旱河谷治理1.25万亩、义务植树172万株、国省干线绿化美化821公里，巩固退耕还林成果76.68万亩，完成九寨沟地震灾后恢复重建生态修复保护专项规划53个项目已完工23个、完成投资51453万元，资金支付28044万元。大力实施高原湿地保护行动，恢复湿地2.92万亩，实施湿地生态效益补偿试点限牧还湿、湿地管护等331万亩；2019年中央预算内投资退牧还草、草原生态修复工程进入招标准备阶段，同步规划景观草原建设，服务草原生态旅游。实施大熊猫国家公园生态修复项目9个，加快推进管理机构组建、与中国保护大熊猫研究中心深度合作、国家公园7个入口集镇产业发展规划。统筹林业资金10270万元用于生态扶贫，积极助力全州农村脱贫攻坚。

**三是培育产业，经营林草。做大基地方面，**新建林业产业基地2.4万亩，目前全州林业产业基地达到73.3万亩，人工驯养繁育林麝、梅花鹿等18万头（只）。坚持林草旅相融，不断完善各类各级自然保护地生态旅游基础设施，积极服务全域景区、四季畅游。**做强企业方面，**积极推进国有林区改革，完成3户州属林业企业整合重组前期工作，持续推进企业转型发展，预计全年实现产业收入4亿元。大力培育民营企业，全州现有涉林专业合作社158家、林产品加工企业11家。**做响品牌方面，**协助举办汶川甜樱桃采摘、大熊猫国际生态旅游节，黑水冰山彩林节，理县红叶温泉节等生态旅游节会，积极组织特色林草产品参加第七届四川农博会、第三届四川旅博会等，着力擦亮“净土阿坝”品牌。

**四是围绕目标，争取项目。**2019年新增储备项目35个、规划投资508亿元。主要为：长江黄河流域生态系统保护建设、草原湿地保护恢复、生态旅游、林草产业、干旱河谷和沙化土地治理等。持续跟进争取国家林草局在7个方面给予我州支持事项的落实，整理上报10个项目，规划投资57.6亿元，已报省林草局

**二、机构设置**

四川省阿坝州林业局（本级）下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。

纳入四川省阿坝州林业局（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿坝州退耕还林办公室

2. 阿坝州林草种苗

3. 阿坝州林业和草原研究所

4.阿坝州木材检查站

5.阿坝州林业中心医院

**第二部分 2019年度部门决算情况说明**

 **一、 收入支出决算总体情况说明**

  2019年度收、支总计43,435.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少10,464.56万元，下降19.41%。主要变动原因是主要是对企事业的补助减少，同时生态功能修复项目，沙化治理项目，森林防火通信系统项目已基本进入完工阶段支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 **二、收入决算情况说明**

   2019 年本年收入合计40,539.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40,539.31万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

**三、支出决算情况说明**

   2019 年本年支出合计41,908.39万元，其中：基本支出1,446.87万元，占 3.45%；项目支出40,461.52万元，占 96.55%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

  2019 年财政拨款收、支总计占43,433.17；万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少11,008.99万元，下降20.80%。主 要变动原因是主要是对企事业的补助减少，生态功能修复项目，沙化治理项目，森林防火通信系统项目已基本进入完工阶段。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

   2019 年一般公共预算财政拨款支出41,908.40万元，占本年支出合计的 100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少11,008.99万元，下降20.80%。主要变动原因是主要是对企事业的补助减少，生态功能修复项目，沙化治理项目，森林防火通信系统项目已基本进入完工阶段。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

   2019年一般公共预算财政拨款支出41,908.40万元，主要用于以下方面**教育支出（类）**3.00万元，占0.01%**社会保障和就业（类）**支出137.74万元，占0.33%；**卫生健康支出（类）**40.00万元，占0.10%%；**节能环保支出（类）**7,112.79万元，占16.97%；**农林水支出（类）**34,545.13万元，占82.43%；**援助其他地区支出（类）**0.00万元，占0.00%；**住房保障支出（类）**69.74万元，0.17%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

  2019年一般公共预算支出决算数为41,908.40，完成预算96.49%。其中：

  1.教育（205类）其他教育支出（99款）其他普通教育支出（99项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

  2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）：支出决算为137.74万元，完成预算100%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）： 支出决算为91.56万元，完成预算100%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为34.23万元，完成预算100%。

5.其他行政事业单位离退休支出（99项）: 支出决算为11.95万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）：支出决算为40.00万元，完成预算100%。

7.行政单位医疗（01项）: 支出决算为28.38万元，完成预算100%。

8.公务员医疗补助（03项）: 支出决算为11.62万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 支出决算为69.74万元，完成预算100%。

 10.节能环保支出（211类）: 支出决算为7112.79万元，完成预算99.27%，决算数小于预算数的主要原因是2019年草原管护费项目结转52.37万元，将在2020年继续使用。

11.节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）生态保护（01项）: 支出决算为4368.99万元。

12.节能环保支出（211类）天然林保护（05款）社会保险补助（02项）: 支出决算为1,886.17万元。

13.节能环保支出（211类）天然林保护（05款）政策性社会性支出补助（03项）: 支出决算为800.00万元。

14.节能环保支出（211类）其他节能环保支出（99款）其他节能环保支出（99项）: 支出决算为57.62万元。

15.农林水支出（213类）:支出决算为34545.13万元，完成预算95.91%，决算数小于预算数的主要原因是2019年防火物资采购项目结转180万、动植物保护项目结转35万、九寨沟灾后重建项目结转969万元。

16.节能环保支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）: 支出决算为1,211.34万元。

17.节能环保支出（213类）林业和草原（02款）一般行政管理事务（02项）: 支出决算为3,439.92万元。

18.节能环保支出（213类）林业和草原（02款）森林培育（05项）: 支出决算为1,225.51万元。

19.农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）: 支出决算为22,472.16万元。

20. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林生态效益补偿（09项）: 支出决算为2,404.28万元。

21. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）自然保护区等管理（10项）: 支出决算为50.00万元。

22. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）动植物保护（11项）: 支出决算为20.00万元。

23. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）防灾减灾（34项）: 支出决算为3.60万元。

24. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）: 支出决算为3,405.98万元。

25. 农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）: 支出决算为312.34万元。

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,446.87万元，其中：

  人员经费1,063.18万元，主要包括：基本工资227.60万元、津贴补贴238.96万元、奖金275.00万元、伙食补助费10.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.56万元、职业年金缴费34.23万元、 职工基本医疗保险缴费28.38万元、公务员医疗补助缴费11.62万元、其他社会保障缴费5.90万元、离休费1.13万元、抚恤金26.83万元、生活补助28.48万元、医疗费补助12.95万元等。
　日常公用经费383.68万元，主要包括：办公费20.64万元、印刷费4.20万元、咨询费4.38万元、水费3.40万元、电费8.41万元、邮电费17.07万元、物业管理费3.00万元、差旅费195.83万元、维修（护）费18.70万元、会议费3.33万元、培训费10.04万元、公务接待费2.52万元、劳务费3.82万元、委托业务费154.17万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费73.72万元、办公设备购置12.44万元等。

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为76.24万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算73.72万元，占 0.97%；公务接待费支出决算2.52万元，占 0.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0.00**万元，完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加 0.00万元，增长0.00%。2019年无因公出国。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**73.72**万元,完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.92万元，降低7.44%。主要原因是厉行节约、加强公务用车管理**，**其中：**公务用车购置支出**0.00**万元。**全 年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**73.72**万元。**主要用于天保二期、退耕还林项目、造林绿化检查、草原检查监测、野生动植物保护、林区改革、各项林草项目检查督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2.25**万元，完成预算**0.01**%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.27万元，增长11.92%。主要原因是…其中：

**国内公务接待支出**2.25 万元，主要用于行业会议，接待基本安排在食堂。国内公务接待16批 次，287人次（不包括陪同人员），共计支出2.52万元。

**外事接待支出**0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，主要用于接待…（具体项目）

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

 2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

 2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

 2019 年，四川省阿坝州林业局（本级）机关运行经费支出383.69万元，比2018年增加 179.73万元，增长 88.13%（或与2018年决算数持平）。主要原因是2019年机构改革，人员增加，工作任务增加各项费用有所上升。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019 年，四川省阿坝州林业局（本级）政府采购支出总额12.44万元，其中：政府采购货物支出 12.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于办公设备采购。授予中小企 业合同金额12.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截 至2019年12月31日，四川省阿坝州林业局（本级）共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。

主要用于天保二期、退耕还林项目、造林绿化检查、草原检查监测、野生动植物保护、林区改革、各项林草项目等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对州属林业企业人员统筹外项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看州林草局始终坚持生态立州，加快生态保护修复，努力在项目建设、生态保护建设方面实现突破，森林面积和森林蓄积分别净增6.9万亩和298.58万立方米，林地保有量达到6337.1万亩，实施草原禁牧2000万亩，草畜平衡3765万亩，森林覆盖率达到26.58%，林草综合覆盖率达到79.98%，达到助力绿色崛起的目标。

本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情 况来看各项目基本完成预期绩效。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“2019年草原管护项目””州属林业企业人员统筹外费用” 6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）林业企业离退休人员统筹外费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3257.92万元，执行数为3257.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，非统解决了森工离退休人员统筹外的生活补贴和企业历史遗留问题（去年州政府同意将林运司下岗职工生活费和拖欠社保也纳入非统解决）。该项目的有序实施，保障了森工企业局离退休人员的生活，同时维护了稳定。

（2）2019年草原管护项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为52.38元，完成预算的47.62%。通过项目实施，保障了全州草原管护的各项费用，发现的主要问题：2019中央财政林业生态保护恢复州级草原管护费，由于资金下达时间晚、州政府批复时间晚、受新冠肺炎疫情等情况影响，草原监测与数据统计、信息系统管理、档案资料管理等设备的购置还未完成，我们争取以最短的时间完成购置任务。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) |
| 项目名称 |  林业企业离退休人员统筹外费用项目 |
| 预算单位 |  阿坝州林草局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  3257.92 | 执行数: |  3257.92 |
|   | 其中-财政拨款: |  3257.92 | 其中-财政拨款: |  3257.92 |
|   | 其它资金: |   | 其它资金: |   |
| 年度目标完成情况 | 预期目标：保障林业企业离退休人员19648人的统筹外费用，退休职教、幼教人员按地方退休教师待遇补差，生活费的及时发放和维护稳定工作。 | 实际完成目标：非统解决了森工离退休人员统筹外的生活补贴和企业历史遗留问题（去年州政府同意将林运司下岗职工生活费和拖欠社保也纳入非统解决）。该项目的有序实施，保障了森工企业局离退休人员的生活，同时维护了稳定。 |
|   |   |   |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|   | 项目完成指标 |  数量指标 |  保障人数 |  19648人 |  全部完成 |
|   | 项目完成指标 |  社会效益指标 |  维护职工权益 |  保障林业储运司下岗职工生活困难补助及社保费用 |  支付林运司2019年补缴下岗职工社保及生活补助732.69万元。 |
|   | 项目完成指标 | 满意度指标 |  职工满意度 | 大于等于85% |  满意度85% |
|   | 项目完成指标 |   |   |   |   |
|   | 项目完成指标 |   |   |   |   |
|   | …… |   |   |   |   |
|   | 效益指标 |   |   |   |   |
|   | 效益指标 |   |   |   |   |
|   | …… |   |   |   |   |
|   | 满意度指标 |   |   |   |   |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州林草局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

见附件1

本部门自行组织对“2019年草原管护项目””州属林业企业人员统筹外费用”6个项目见附件。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名**词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30. “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。

31. 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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**