附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区林业局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

组织起草有关林业方面的地方性制度和实施办法，并监督实施；拟定喀什地区林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；监督全地区林业建设资金及其它有偿资金的管理和使用。组织、指导森林资源的管理培育；组织实施天然林保护工程和生态建设工程和生态建设工程；组织全地区森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的管理使用；组织编制全地区森林采伐限额并监督执行；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行审核报批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。组织指导植树造林和封山育林及平原天然林的恢复发展工作；组织和监督、指导全地区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；协助调查国家重点保护的野生动物、植物；在国家级、自治区级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动植物及湿地类型自然保护区的建设和管理。制定全地区森林防火工作规划并组织、协调、指导监督全地区森林防火工作；指导全地区森林公安工作，管理森林公安队伍，负责协调、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件；组织、指导全地区森林病虫鼠害的防治、检疫工作。指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、木本药材、特种用途林）和风景林、花卉的培育。组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全地区林业队伍建设工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区林业局部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区林业局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区林业局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入3,458.51万元，与上年相比，增加1,348.63万元，增长63.92%，增加的主要原因是：2018年上年结转预算资金安排比上年年初增加；支出3,495.15万元，与上年相比，增加1,342.69万元，增长62.38%，增加的主要原因是：2018年上年结转预算资金安排比上年年初增加，本年支出当年到位中央和自治区专项资金；结余33.86万元，与上年相比，减少36.63万元，下降51.96%，减少的主要原因是：加大项目资金的执行力度，加快资金的支付。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计3,458.51万元，其中：财政拨款收入3,441.51万元，占99.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入17万元，占0.49%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,672.71万元，决算数3,458.51万元，预决算差异率106.76%，差异主要原因是:中央、自治区加大了林业财政专项资金对南疆的倾斜支持力度，再加上我局今年实施了全地区的林业有害生物飞机防治项目，导致了林业局收入支出较上年大幅度提高。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计3,495.15万元，其中：基本支出1,665.42万元，占47.65%；项目支出1,829.73万元，占52.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2,371.9万元，决算数3,495.15万元，预决算差异率47.36%，差异主要原因是:中央、自治区加大了林业财政专项资金对南疆的倾斜支持力度，再加上我局今年实施了全地区的林业有害生物飞机防治项目，导致了林业局收入支出较上年大幅度提高。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入3,441.51万元，与上年相比，增加1,553.46万元，增长82.28%，增加的主要原因是：中央、自治区加大了林业财政专项资金对南疆的倾斜支持力度，再加上我局今年实施了全地区的林业有害生物飞机防治项目，导致了林业局收入支出较上年大幅度提高。财政拨款支出3,454.48万元，与上年相比，增加1,576.4万元，增长83.94%，增加的主要原因是：中央、自治区加大了林业财政专项资金对南疆的倾斜支持力度，再加上我局今年实施了全地区的林业有害生物飞机防治项目，导致了林业局收入支出较上年大幅度提高。其中：基本支出1,665.42万元，项目支出1,789.06万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少12.97万元，下降100%，减少的主要原因是：地区加大了对林业生产、土地清理等工作的指导力度，并抽调我单位一辆车给土地清理办使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,672.71万元，决算数3,441.51万元，预决算差异率105.74%，差异主要原因是:中央、自治区加大了林业财政专项资金对南疆的倾斜支持力度，再加上我局今年实施了全地区的林业有害生物飞机防治项目，导致了林业局收入支出较上年大幅度提高。财政拨款支出年初预算数2,371.9万元，决算数3,454.48万元，预决算差异率45.64%，差异主要原因是:中央、自治区加大了林业财政专项资金对南疆的倾斜支持力度，再加上我局今年实施了全地区的林业有害生物飞机防治项目，导致了林业局收入支出较上年大幅度提高。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入3,441.51万元，与上年相比，增加1,553.46万元，增长82.28%，增加的主要原因是：中央、自治区加大了林业财政专项资金对南疆的倾斜支持力度，再加上我局今年实施了全地区的林业有害生物飞机防治项目，导致了林业局收入支出较上年大幅度提高。一般公共预算财政拨款支出3,454.48万元，与上年相比，增加1,576.4万元，增长83.94%，增加的主要原因是：中央、自治区加大了林业财政专项资金对南疆的倾斜支持力度，再加上我局今年实施了全地区的林业有害生物飞机防治项目，导致了林业局收入支出较上年大幅度提高。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出88.07万元,节能环保支出18万元,农林水支出3,090.92万元,教育支出26.37万元,其他支出96.14万元,社会保障和就业支出134.98万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,346.58万元,商品和服务支出1,736.64万元,对个人和家庭的补助261.33万元,资本性支出（基本建设）9.53万元,资本性支出100.4万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,672.71万元，决算数3,441.51万元，预决算差异率105.74%，差异主要原因是:中央、自治区加大了林业财政专项资金对南疆的倾斜支持力度，再加上我局今年实施了全地区的林业有害生物飞机防治项目，导致了林业局收入支出较上年大幅度提高。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,371.9万元，决算数3,454.48万元，预决算差异率45.64%，差异主要原因是:中央、自治区加大了林业财政专项资金对南疆的倾斜支持力度，再加上我局今年实施了全地区的林业有害生物飞机防治项目，导致了林业局收入支出较上年大幅度提高。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:本单位政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:本单位无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余33.86万元。与上年相比，减少36.63万元，下降51.96%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少12.97万元，下降100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.9万元，与上年相比，增加4.2万元，增长28.57%，增加的主要原因是：地区加大了对林业生产、土地清理等工作的指导力度，导致公务用车运行费较上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出18.9万元，占100%，与上年相比，增加4.63万元，增长32.45%，增加的主要原因是：地区加大了对林业生产、土地清理等工作的指导力度，导致公务用车运行费较上年增加；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0.43万元，下降100%，减少的主要原因是：今年没有安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什地区林业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费18.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.9万元。主要用于12辆车的车辆保险，车辆的维修和保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费等。新疆维吾尔自治区喀什地区林业局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.9万元，决算数18.9万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:一般公共预算“三公”经费支出无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:本单位无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:本单位无公务用车购置预费；公务用车运行费预算数18.9万元，决算数18.9万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:公务用车运行费无变化；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区林业局机关运行经费支出57.51万元，与上年相比，减少36.1万元，下降38.56%，减少的主要原因是：人员减少，机关运行费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额539.37万元，其中：政府采购货物支出471.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.28万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆12辆，价值245.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位总共有有28个绩效表。

1、2018年工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为76.7分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成10万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

2、2018年（人工模拟）飞播造林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为76.7分。项目全年预算数为12.8万元，执行数为9.53万元，完成预算的74.45%。主要产出和效果：经济性：800亩的飞播造林成本是160元/亩.效益性：此项目的实施森林植被增长效果成效显著，造林对当地居民影响情况效果显著，通过飞播造有效改善林生态环境，推进林业可持续发展。效率性：截止2018年12月造林成活率90%。发现的问题及原因：无建议。下一步改进措施： 无建议。

3、特色林果有害生物飞机防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为76.70分。项目全年预算数为560万元，执行数为380.31万元，完成预算的67.91%。主要产出和效果：经济性：实际完成380.31万元。效率性：资金到位率和使用率67.91%。发现的问题及原因：巴旦木红蜘蛛防治的最佳时期为6月中下旬-7月中下旬，项目资金到位时，已错过了红蜘蛛的最佳防治时期，此时若再行开展项目，防治效果不佳，将导致项目资金的浪费。下一步改进措施： 一是2019年具体实施完成上一年未完成的巴旦木红蜘蛛防治作业任务；二是已完成结余资金采购工作，2019年具体实施完成喀什市、疏勒县13万亩枣树一号病飞机防治任务。

4、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为12.97万元，执行数为12.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成12.97万元。 效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

5、天然林资源保护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成18万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

6、森林培育检查验收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为11.14万元，执行数为11.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成11.14万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不村子问题,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

7、森林生态效益补偿基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：本项目实施过程严格按项目建设内容进行政府采购，通过公开挂网招标，节药采购成本，做到了公开公平公正。真正使各项成本均控制在预算范围内。效率性：森林生态效益补偿基金项目严格按照年初制定的时间进行采购，并且保质保量完成。效益性：项目实施后，可有效监测12个县市的森林资源情况，使国家公益林管护工作达标，并且改善了生态环境，确保生态可持续发展。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

8、枣树病虫害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成30万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

9、林果病虫害疫情除治及检查站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成40万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

10、林果简约化栽培和低产低效园改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为230.64万元，执行数为230.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成11.25万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析.。下一步改进措施： 无建议。

11、森林资源管护信息管理平台工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：本项目按项目建设内容进行了政府采购，通过在网上公开挂网招标，节约了成本。效率性：本项目按项目要求完成了建设内容，通过数据采集、数据更新、数据管理能力的林地资源信息管理平台，提高工作效率。
效益性：实现对林地资源系统化、科学化管理，利用科学手段，加强森林生态资源保护。发现的问题及原因：目前主要存在问题是各县级林业部门森林资源管理人员相对不固定，加之培训不到位，目前尚未能够完全实现该平台全部功能。下一步改进措施： 今后需要进一步加大培训力度，使其更好、更快的发挥应有的作用。

12、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.6分。项目全年预算数为11.25万元，执行数为11.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成11.25万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

13、国有林场改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为96.48万元，执行数为29.06万元，完成预算的30.12%。主要产出和效果：经济性：实际完成96.48万元。效率性：资金到位率和使用率30.12%。发现的问题及原因：项目中计划召开国有林场改革培训座谈推进会6次，实际只召开4次，主要是根据项目实施过程中的情况，在召开4次推进会后，12个国有林场改革已基本完成。下一步改进措施： 采取举办培训，召开座谈会、推进会，督促督导等措施，推进国有林场改革纵深开展及巩固工作，建好改革档案，迎接国家对国有林场改革的考核验收工作，争取国有林场改革工作圆满完成。

14、成活率检查验收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成7万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题，2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

15、林果产销平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为2.62万元，执行数为2.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成2.62万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题，2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

16、森林公安专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：项目主要采购了森林公安木材检查站所需设备，通过检查防止及控制疫情疫病传入我区，减少林果疫病发生。效率性：项目按期进行了设备采购，完成了对调运木材的检查。效益性：控制疫情疫病传入我区，减少林果疫病发生，喀什地区生态资源安全保障情况。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

17、村级综治工作站建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为10.64万元，执行数为10.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：本项目实施过程严格按项目建设内容所需物品进行政府采购，通过政府采购节药采购成本，做到了公开公平公正。已采购物品使各项成本控制在预算范围内。效率性：本项目严格按照采购计划实施本项目，保质保量完成项目。效益性：通过实施本项目进一步了提高工作站开展综治工作的能力，使得村内综治环境持续改善、提升。项目区群众满意度≥90%。发现的问题及原因：资金到位太晚，无法及时完成各项物品采购配备。下一步改进措施： 无建议。

18、援助新疆干部补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成2.28万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：内部存在问题，2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

19、森林生态效益补偿基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为14.51万元，执行数为14.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成14.51万元。 效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题，2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

20、林木种质资源平台运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83.10分。项目全年预算数为9.56万元，执行数为9.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成9.56万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题，2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

21、百千万林业科技培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83.10分。项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成1.05万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题，2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

22、喀什地区林业局2018年自治区林业发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为76.70分。项目全年预算数为0万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成15万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题，2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

23、喀什地区林业局2018年中央财政林业改革发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为76.70分。项目全年预算数为0万元，执行数为694.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成694.39万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

24、工作深度贫困村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为76.70分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：通过国家通用语言学习，拓展贫困户创业思路，增加贫困户收入。效率性：村工作人员按时完成了主要建设内容，完成质量合格率95%。效益性：通过国家通用语言培训、扶贫慰问，拓展贫困户创业思路，增加贫困户经济收入;通过扶贫帮困、建群众大舞台开展各类活动，摒弃旧思想，引导感党恩，增强中华民族共同体意识。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

25、农业农村工作督查、农业技术服务组工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成5万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

26、工作为民办实事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为76.70分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成50万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析.。下一步改进措施： 无建议。

27、林业有害生物监测调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：本项目实施过程严格按项目建设内容进行政府采购，通过公开挂网招标，节药采购成本，做到了公开公平公正。真正使各项成本均控制在预算范围内。效率性：本项目按建设要求保质保量完成了各项采购，并将采购防治药剂发放到农民手中，及时进行防治。效益性：通过对莎车、泽普、叶城等县5000亩林业有害生物监测调查，采购药剂，对发生林业有害生物危害的1000亩进行及时有效防治，进一步减轻了项目区林业有害生物危害程度，防止其扩散蔓延，减少果农损失，保护喀什地区生态安全，促进林业可持续发展。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

28、森林公安日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.60分。项目全年预算数为40.78万元，执行数为40.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：实际完成40.78万元。效率性：资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：不存在问题,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。213（类）02（款）05（项）指：森林培育。213（类）02（款）02（项）指：一般行政管理事务。213（类）02（款）13（项）指：林业执法与监督。213（类）02（款）09（项）指：森林生态效益补偿。211（类）05（款）01（项）指：森林管护。213（类）02（款）06（项）指：林业技术推广。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。213（类）02（款）99（项）指：其他林业支出。213（类）02（款）01（项）指：行政运行。213（类）02（款）34（项）指：林业防灾减灾。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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、《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》