清河区林业局单位2018年部门决算公开补充说明

根据铁岭市财政局下达的2018年部门决算公开要求，现对2018年部门决算公开说明补充如下：

1、2018年总体情况

2018年度财政拨款支出403.92万元，其中：基本支出 350.82万元，项目支出53.1万元。与年初预算349.99万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的 100.24 %，其中：基本支出完成年初预算的 124.03%，项目支出完成年初预算的79.08%。

2、2018年收入支出增减情况说明

**收入增减情况。**2018年，清河区林业局部门决算收入 403.92万元，比上年增加 67.17万元，增幅 19.95%，其中：财政拨款收入403.92万元，同比增加67.17万元，增幅19.95 %；财政拨款收入同比增减的主要原因是机关事业单位养老保险缴费的增加 。

**支出增减情况。**2018年，清河区林业局部门决算总支出 403.92 万元，同比增加支出 67.17 万元，增幅 19.95%，其中：基本支出增加 48.35万元，增幅15.99%；项目支出增加18.82万元，增减幅54.9%。增减支出的主要原因：机关事业单位养老保险缴费的增加和项目的增加 。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出350.82万元，其中：人员经费344.71万元，主要包括基本工资160.96万元、津贴补贴122.17万元、住房公积金21.64万、抚恤金0.65万元、其他社会保障缴费39.29万元；公用经费6.11 万元，主要包括办公费0.88万元、电费0.38万元、水费0.3万元、邮电费0.46万元、差旅费0.92万元、公务用车运行1.00万元、其他2.17万元、。

4、国有资产占用详细情况

　　截至2018年12月31日，清河区林业局共有车辆 6辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及林业技术推广和林业防灾减灾等项目 2 个，涉及资金 13 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

清河区林业局