

2019年度

枣庄市市中区林业发展中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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 2019年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1) 贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律法规。

2) 指导以生物措施防治水土流失和防沙、治沙等造林绿化和封山育林工作。

3) 指导全区陆生野生动物资源的合理开发利用；指导林木种质资源保护、林木良种开发与利用以及林木、花卉繁育。

4) 开展林果新品种选育、引进、果园标准化管理等林果科学技术研究、技术创新及科技成果推广，实施林果技术人员的培训，并提供林果技术咨询和服务。

5) 为全民义务植树、城乡绿化提供技术支持。

6) 开展林业有害生物预测预报、防治技术研究、推广与培训。

7) 指导湿地生态系统修复、科普宣教、科研监测，合理利用湿地资源。

8) 完成区委、区政府和区自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区林业发展中心部门决算包括：枣庄市市中区林业发展中心。

纳入枣庄市市中区林业发展中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区林业发展中心	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区林业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.40	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.22
	9		九、卫生健康支出	39	13.96
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	702.66
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	80.00
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	647.40	本年支出合计	56	833.83
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	719.02	年末结转和结余	58	532.59
	29			59	
总计	30	1366.42	总计	60	1366.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区林业发展中心

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		647.40	647.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	37.22	37.22	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.63	26.63	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.59	10.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0	0	0	0	0
213	农林水支出	410.23	410.23	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	405.15	405.15	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	337.75	337.75	0	0	0	0	0
2130234	防灾减灾	59.40	59.40	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	5.08	5.08	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	5.08	5.08	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	186.00	186.00	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	186.00	186.00	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	186.00	186.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区林业发展中心

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		833.83	392.89	440.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	37.22	37.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0	0	0	0
213	农林水支出	702.66	341.72	360.94	0	0	0
21302	林业和草原	702.66	341.72	360.94	0	0	0
2130201	行政运行	341.72	341.72	0	0	0	0
2130205	森林培育	222.37	0	222.37	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	88.29	0	88.29	0	0	0
2130234	防灾减灾	50.29	0	50.29	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	80.00	0	80.00	0	0	0
22001	自然资源事务	80.00	0	80.00	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	0	80.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区林业发展中心

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	647.40	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.22	37.22	0
	9		九、卫生健康支出	39	13.96	13.96	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	702.66	702.66	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	80.00	80.00	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	647.40	本年支出合计	56	833.83	833.83	0
年初财政拨款结转和结余	27	719.02	年末财政拨款结转和结余	57	532.59	532.59	0
一、一般公共预算财政拨款	28	719.02		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1366.42	总计	60	1366.42	1366.42	0

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末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区林业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		833.83	392.89	440.94
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	0
20805	行政事业单位离退休	37.22	37.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0
213	农林水支出	702.66	341.72	360.94
21302	林业和草原	702.66	341.72	360.94
2130201	行政运行	341.72	341.72	0
2130205	森林培育	222.37	0	222.37
2130209	森林生态效益补偿	88.29	0	88.29
2130234	防灾减灾	50.29	0	50.29
220	自然资源海洋气象等支出	80.00	0	80.00
22001	自然资源事务	80.00	0	80.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	0	80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区林业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.22	302	商品和服务支出	34.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	95.06	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.87	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	200.18	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	30206	电费	2.25	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	1.59	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.92	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	1.71	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	3.82	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	13.80	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	8.56	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.66	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		358.31	公用经费合计					34.58

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区林业发展中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.61	0	4.40	0	4.40	0.21	1.68	0	1.68	0	1.68	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区林业发展中心

单位：万元

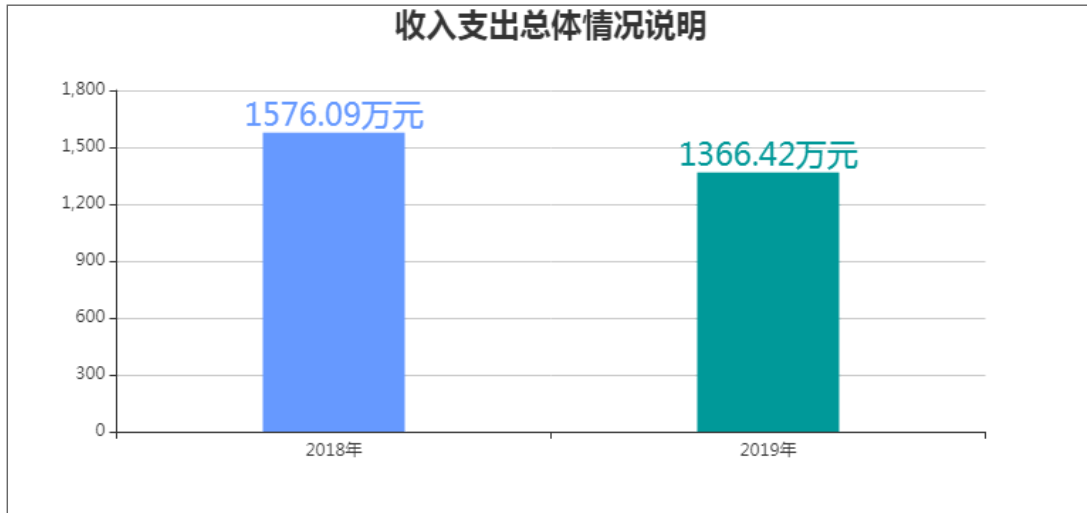
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

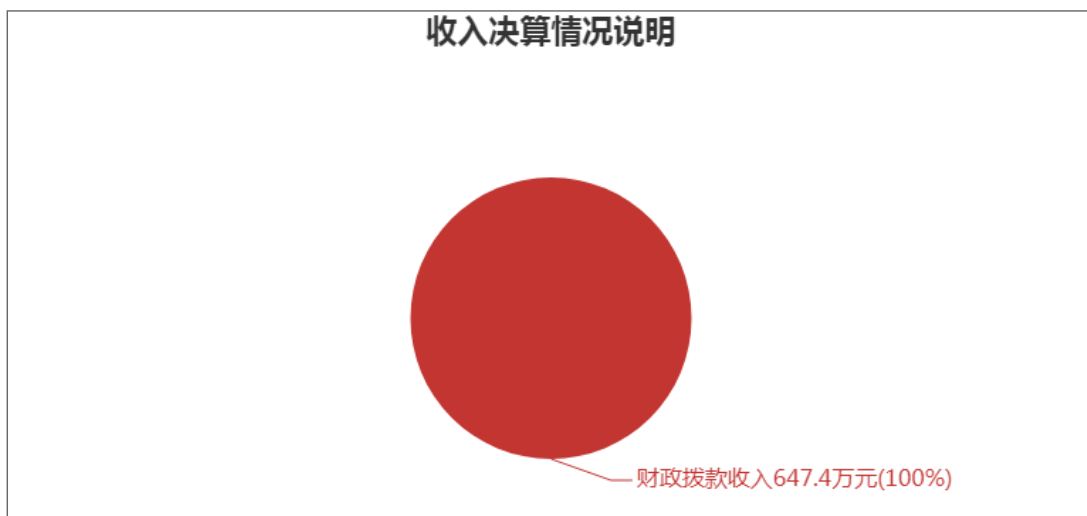
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1366.42万元。与2018年相比，收、支总计各减少209.67万元，下降13.30%。主要是财政拨款收入减少，农林水支出减少。



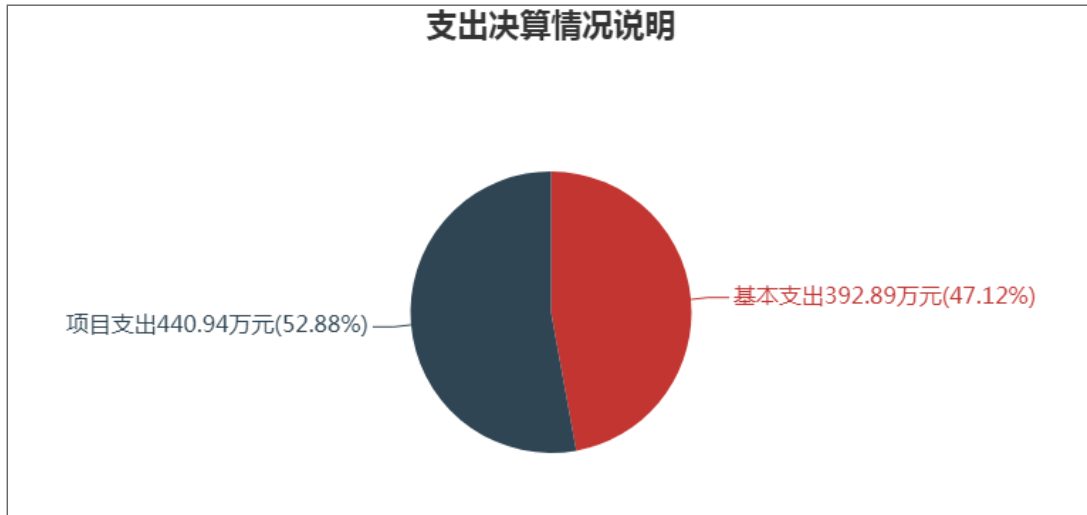
二、收入决算情况说明

本年收入合计647.40万元，其中：财政拨款收入647.40万元，占100%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



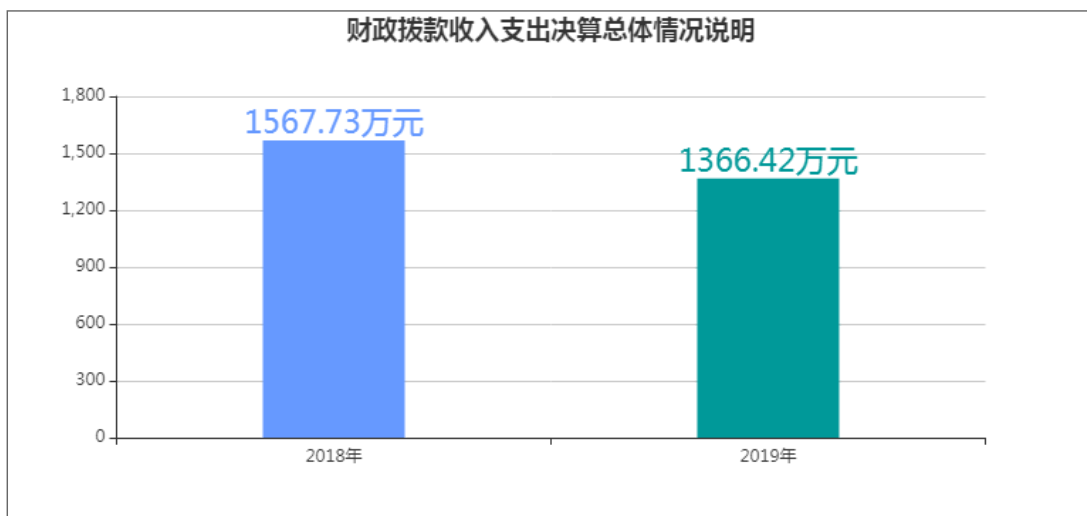
三、支出决算情况说明

本年支出合计833.83万元，其中：基本支出392.89万元，占47.12%；项目支出440.94万元，占52.88%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

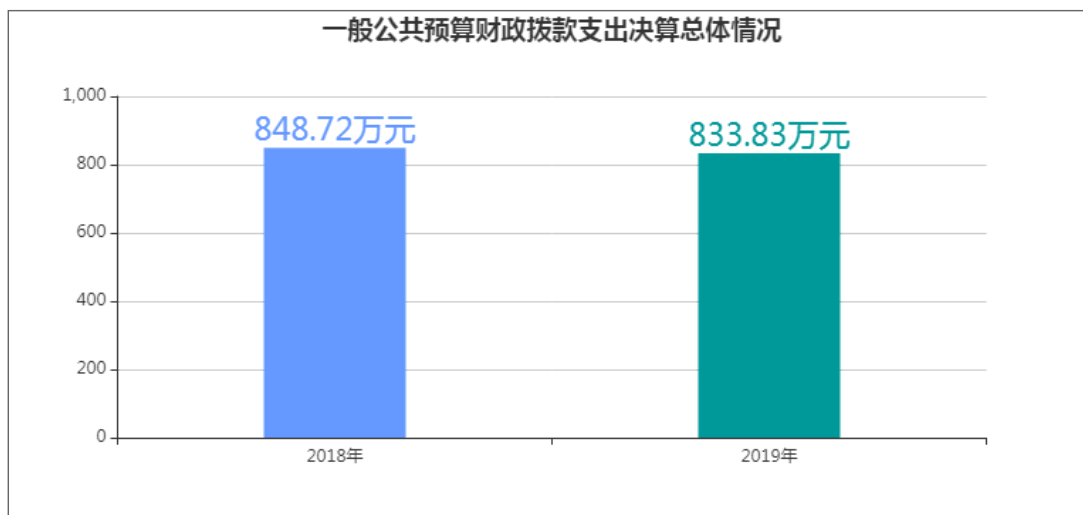
2019年度财政拨款收、支总计1366.42万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少201.31万元,下降12.84%。主要是财政拨款收入减少,农林水支出减少。



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年度一般公共预算财政拨款支出833.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.89万元，下降1.75%。主要原因是项目减少，专项资金支出减少。

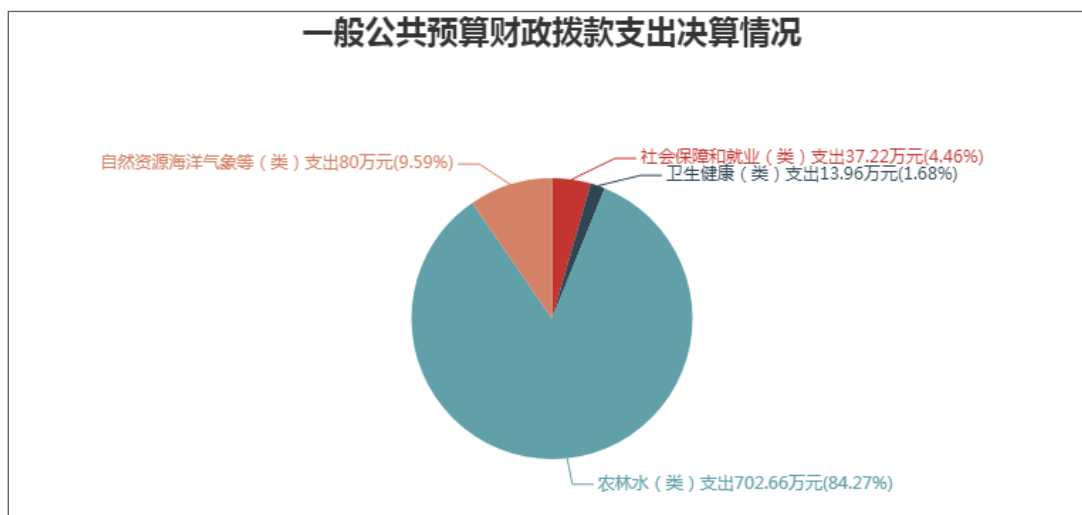


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出833.83万元，主要用于以下方面：

- (1) 社会保障和就业（类）支出37.22万元，占4.46%；
- (2) 卫生健康（类）支出13.96万元，占1.68%；
- (3) 农林水（类）支出702.66万元，占84.27%；
- (4) 自然资源海洋气象等（类）支出80万元，占9.59%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.05万元，支出决算为833.83万元，完成年初预算的153.55%。决算数大于年初预算数的主要原因工资和福利支出增加。

其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为27.2万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于年初预算数主要原因是调出三人，支出数减少。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为10.87万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于年初预算数主要原因是调出三人，支出数减少。

(2) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗。年初预算为6.03万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于年初预算数主要原因是调出三人，支出数减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗补助。年初预算为5.22万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数主要原因是调出三人，支出数减少。

(3) 农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）行政运行（项）。主要反映用于部门的基本支出。年初预算为220.52万元，支出决算为341.72万元，完成年初预算的154.96%。决算数大于年初预算数主要原因是工资和福利支出增加。

2. 林业和草原（款）森林培育（项）。主要反映用于造林、森林抚育、长防林等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为222.37万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是项目增加，专项资金增加。

3. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要反映用于护林员工资发放、森林防火、病虫害防治、补植和抚育等项目支出。年初预算为143.95万元，支出决算为88.29万元，完成年初预算的61.33%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，行政职能划转，项目转至区自然资源局。

4. 林业和草原（款）防灾减灾（项）。主要反映用于森林防火、病虫害防治等项目支出。年初预算为99.4万元，支出决算为50.29万元，完成年初预算的50.59%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，行政职能划转，项目转至区自然资源局。

(4) 自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要反映用于环城森林公园绿道建设支出。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是项目增加，专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算392.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费358.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

2. 公用经费34.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市市中区林业发展中心机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.68万元，完成年初预算的36.44%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费1.68万元，完成年初预算的38.18%；公务接待费0.00万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少2.93万元，主要原因公务用车运行费用减少，无公务接待。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少2.72万元、公务接待费比年初预算减少0.21万元。公务用车购置及运行

费减少的主要原因是因机构改革，部分车辆划转至区自然资源局。公务接待费减少的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区林业发展中心等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为1.68万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区林业发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.68万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年枣庄市市中区林业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结

余0万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出34.58万元，比年初预算数增加12.31万元，增长55.28%，主要原因是公益岗人员工资列支商品与服务支出劳务费。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市市中区林业发展中心共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区林业发展中心单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉

及预算资金174.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对食用林产品安全监管、生态效益补偿、森林防火、病虫害防治等4个项目开展了部门评价，涉及资金174.95万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目的立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全。生态效益补偿、森林防火、病虫害防治等3个项目的预算执行及时、有效，群众满意度较高，完成了各项绩效目标。另食用林产品安全监管项目，由于机构改革，食用林产品监管职能划转至区自然资源局，因此未能进行林产品安全检测。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区林业发展中心单位2019年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区林业发展中心单位项目支出绩效自评情况，以及食用林产品安全监管、生态效益补偿、森林防火、病虫害防治等4

个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“病虫害防治”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：

反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：

反映天然林、公益林保护和管理等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：

反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

第五部分 附件

**2019年度枣庄市市中区林业发展中心
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	病虫害防治	枣庄市市中区林业发展中心	100	优
2	森林防火经费	枣庄市市中区林业发展中心	100	优
3	生态效益补偿	枣庄市市中区林业发展中心	100	优

预算项目支出绩效自评表

[生态效益补偿.pdf](#)

[林业病虫害防治.pdf](#)

[食用林产品安全监管.pdf](#)

[森林防火经费.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[市中区林业发展中心2019年度项目预算绩效自评报告.pdf.pdf](#)