

2020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 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**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本级决算。

纳入枣庄市市中区林业发展中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区林业发展中心本级

## 第二部分

### 2020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

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	259.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.95
	9		九、卫生健康支出	40	10.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	12		十二、农林水支出	43	226.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	50.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,259.32	本年支出合计	58	1,312.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	80.30	年末结转和结余	60	26.83
	30			61	
总计	31	1,339.63	总计	62	1,339.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区林业发展中心

金额单位：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		1,259.32	1,259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	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	19.72	19.72	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	212.02	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	212.02	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.08	5.08	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。



# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区林业发展中心

金额单位：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		1,312.80	234.09	1,078.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	226.94	198.22	28.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	216.78	198.22	18.56	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00

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
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	259.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.95	24.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	226.94	226.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	50.00	50.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,259.32	本年支出合计	59	1,312.80	312.80	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.30	年末财政拨款结转和结余	60	26.83	26.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,339.63	总计	64	1,339.63	339.63	1,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 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

金额单位：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		312.80	234.09	78.71
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00
213	农林水支出	226.94	198.22	28.71
21302	林业和草原	216.78	198.22	18.56
2130201	行政运行	198.22	198.22	0.00
2130205	森林资源培育	5.56	0.00	5.56
2130209	森林生态效益补偿	3.80	0.00	3.80
2130234	林业草原防灾减灾	9.20	0.00	9.20
21308	普惠金融发展支出	10.15	0.00	10.15
2130803	农业保险保费补贴	10.15	0.00	10.15
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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

金额单位：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	208.84	302	商品和服务支出	15.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.67	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.37	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.85	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助	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
						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		218.25	公用经费合计					15.83

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。

# 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

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.63	0.00	4.40	0.00	4.40	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00

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。



# 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

金额单位：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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区林业发展中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

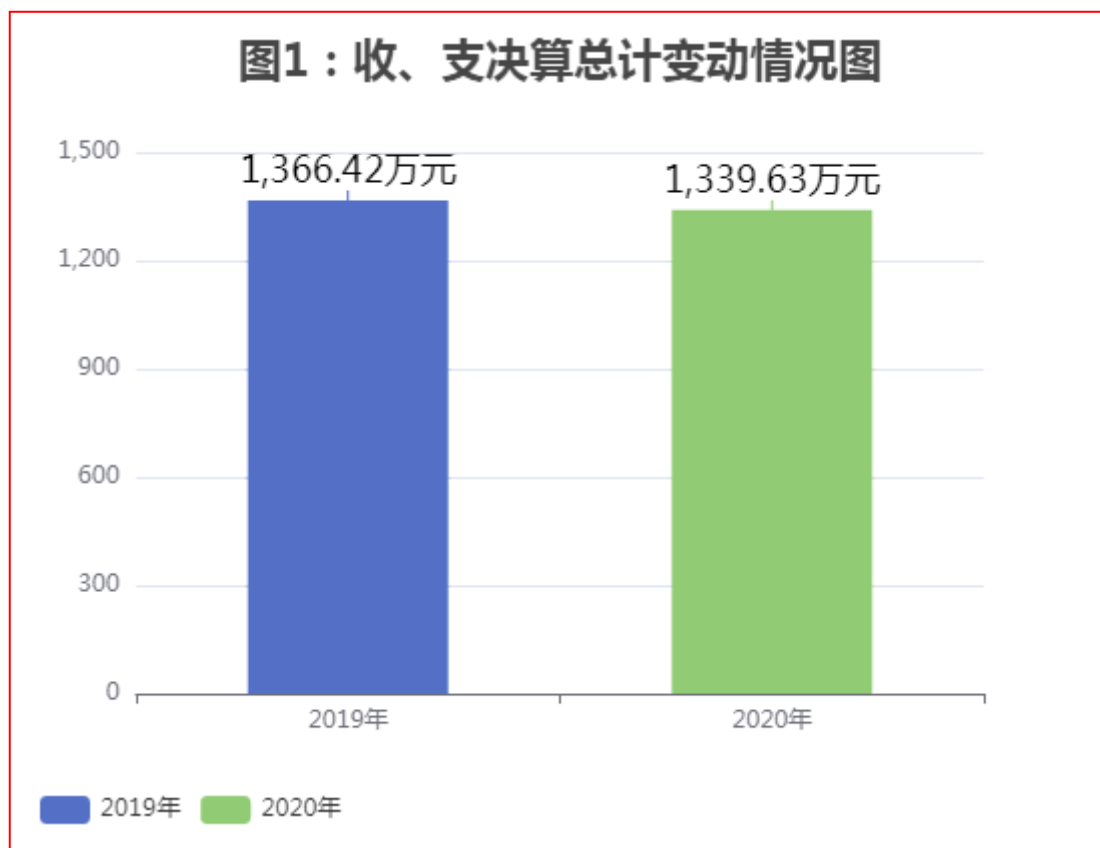
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,339.63万元。与2019年度相比，收、支总计各减少26.79万元，下降1.96%。主要是项目减少，资金减少。

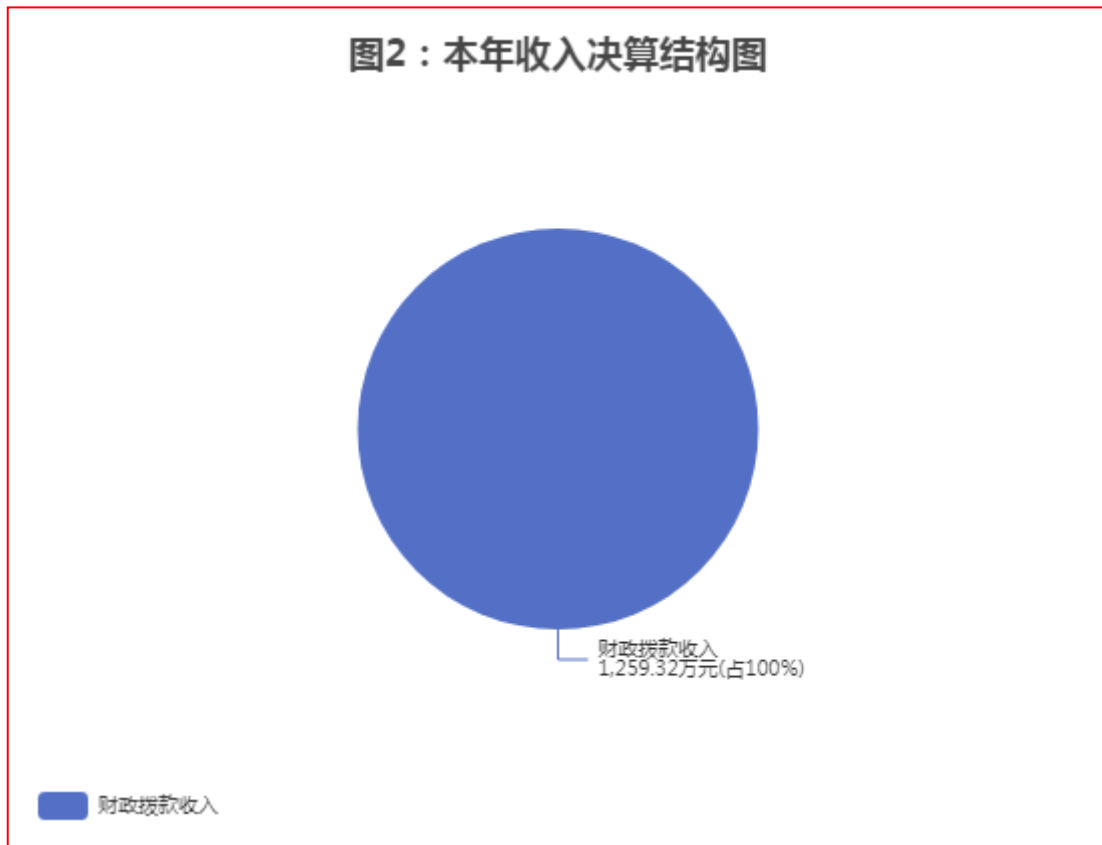


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,259.32万元，其中：财政拨款收入1,259.32万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,259.32万元。与2019年度相比，增加611.92万元，增长94.52%。主要是环城绿道建设项目的政府性基金拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

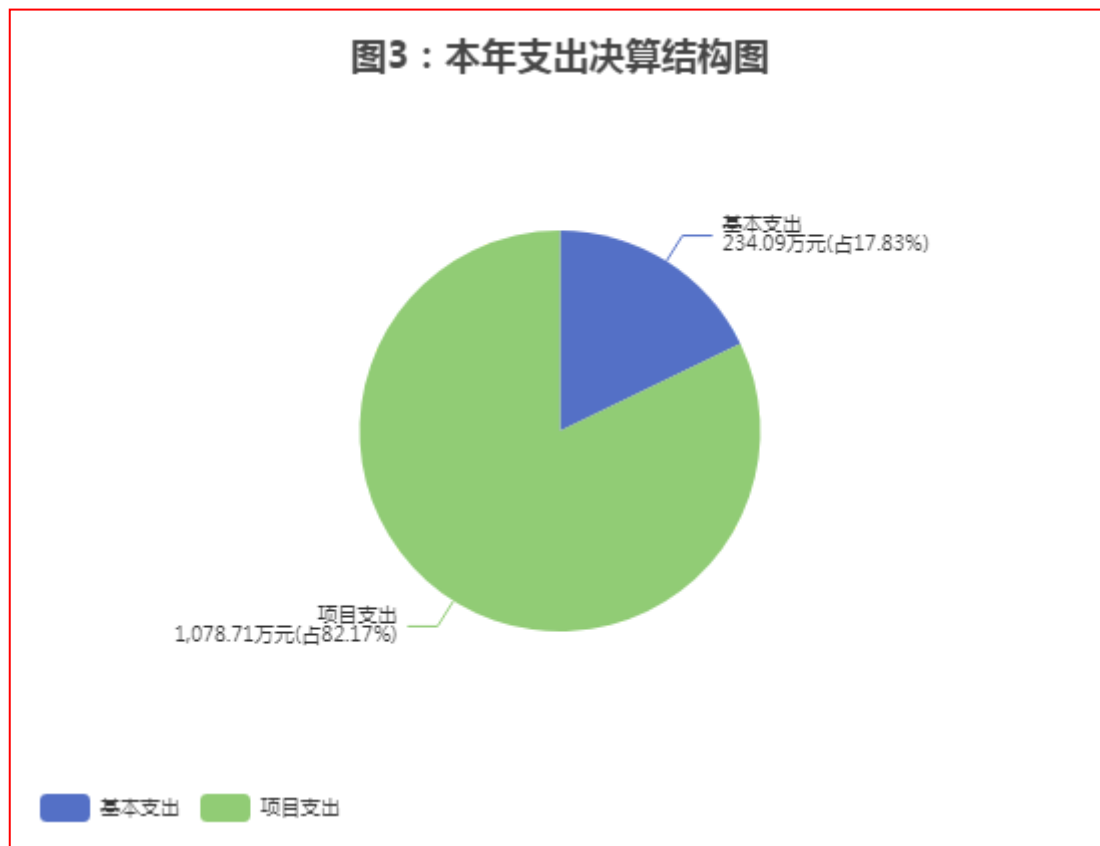
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,312.8万元，其中：基本支出234.09万元，占17.83%；项目支出1,078.71万元，占82.17%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出234.09万元。与2019年度相比，减少158.8万元，下降40.42%。主要是2020年调出4人，退休2人，工资、社保等减少。

2、项目支出1,078.71万元。与2019年度相比，增加637.77万元，增长144.64%。主要是环城绿道建设项目的政府性基金支出增加。

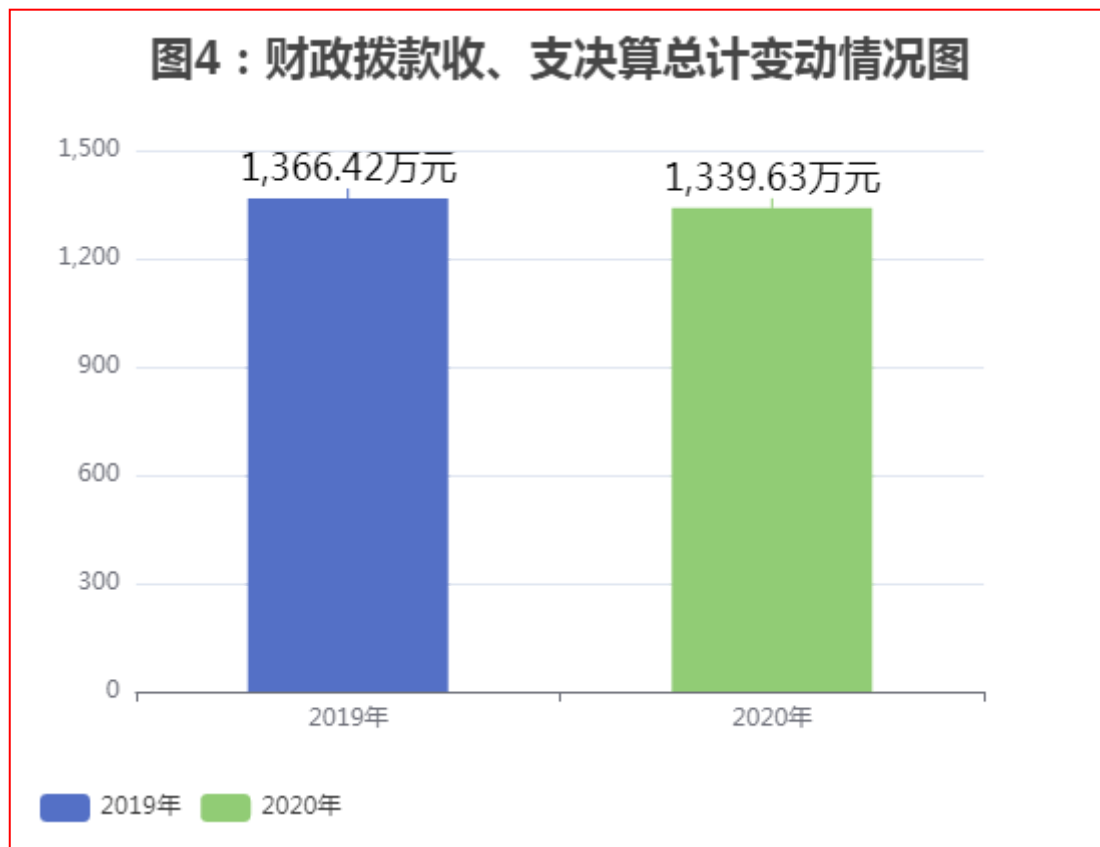
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,339.63万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.79万元，下降1.96%。主要是项目减少，资金减少。

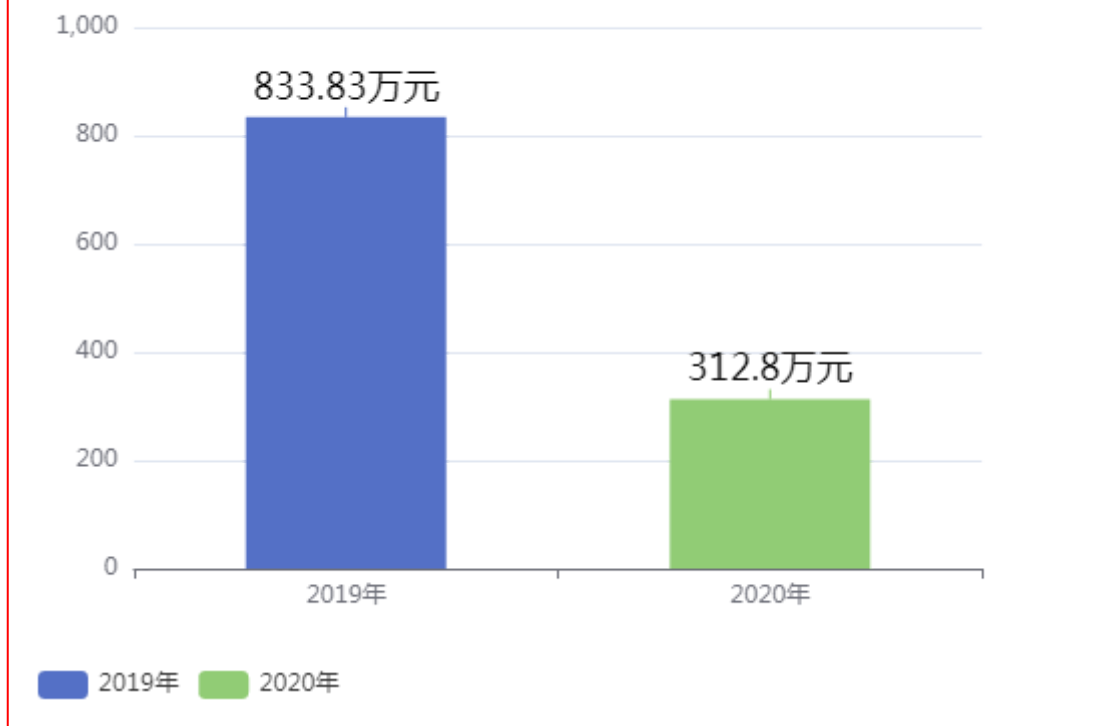


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出312.8万元，占本年支出合计的23.83%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少521.03万元，下降62.49%。主要是项目减少，资金减少。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

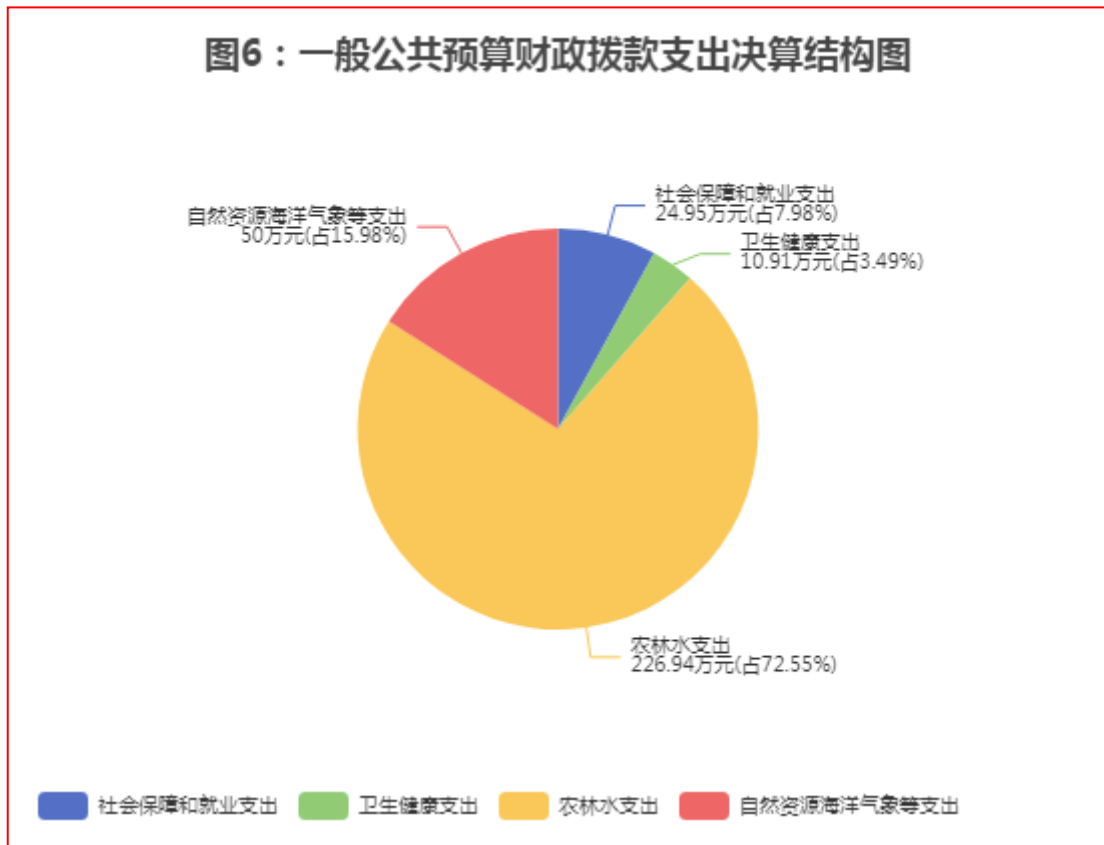


## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出312.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.95万元，占7.98%；卫生健康（类）支出10.91万元，占3.49%；农林水（类）支出226.94万元，占72.55%；自然资源海洋气象等（类）支出50万元，占15.98%。



**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.26万元，支出决算为312.8万元，完成年初预算的88.05%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年调出4人，退休2人，工资、社保等减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.28万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的78.15%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年调出4人，退休2人，缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的78.2%。

决算数小于年初预算数主要原因是2020年调出4人，退休2人，缴费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的75.84%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年调出4人，退休2人，缴费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的81.89%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年调出4人，退休2人，缴费减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为250.92万元，支出决算为198.22万元，完成年初预算的79%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年调出4人，退休2人，工资等减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为15万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的37.07%。决算数小于年初预算数主要原因是绿化造林项目已完成，暂未验收，未拨付资金。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是往年结转资金支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为5万元，支出决算为9.2万元，完成年

初预算的184%。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转资金支出。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.15万元，决算数大于年初预算数主要原因是往年结转资金支出。

10、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）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数主要原因是往年结转资金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算234.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费218.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.63万元，支出决算为0.23万元，比年初预算减少4.4万元，完成年初预算的4.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，缩减财政开支。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4.4万元，支出决算为0.23万元，比年初预算减少4.17万元，完成年初预算的5.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行与维护支出，缩减财政开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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0.23万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆用油、保养与维修等支出等支出。截至2020年12月31日，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、公务接待费年初预算为0.23万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.23万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，缩减财政开支。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**

2020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1,000万元，本年支出1,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是环城绿道建设项目政府性基金拨款1000万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020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2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金334万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，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。

组织对古树名木保护、九龙湾湿地公园设施建设及维护、林业科研、林业实用技术培训、绿化、有害生物预测预报等6个项目开展了部门评价，涉及资金334万元。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

### **（二）项目绩效自评结果。**

枣庄市市中区林业发展中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及古树名木保护、九龙湾湿地公园设施建设及维护、林业科研、林业实用技术培训、绿化、有害生物预测预报等6个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以林业科研项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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结余。

**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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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）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。

**十九、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、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。

**二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（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。

**二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**反映用于公益林保护和管理方面的支出。

**二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（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。

**二十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**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自然资源事务方面的支出。

**二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：市中区林业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	九龙湾湿地公园设施建设及维护费	市中区林业发展中心	无得分	优
2	林业科研经费	市中区林业发展中心	100	优
3	绿化资金	市中区林业发展中心	90	优
4	有害生物预测预报经费	市中区林业发展中心	无得分	优
5	古树名木保护经费	市中区林业发展中心	100	优
6	林业实用技术培训费	市中区林业发展中心	无得分	优

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称		有害生物预测预报经费						
主管部门及代码		市中区自然资源局		实施单位		市中区林业发展中心		
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	0	10		
		其中：财政拨款	5	5	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在区级测报点购置引诱芯、黑光灯等有害生物预测预报设备。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	质量指标	有害生物预测预报设备	100%		30		
		时效指标	完成时间	2020年底	2020年底	10		
			财政资金拨付及时	按期拨付	按期拨付	10		
			工程款结算及时	按期结算		10		
	成本指标	成本金额	5万元		10			
	效益指标 (20分)	生态效益指标	有害生物预测预报率	100%	100%	20		
满意度指标 (10分)	社会公众满意度指标	公众满意度指标	80%以上	80%以上	10			
总分						100		

附件1

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称		2019-2020年九龙湾湿地公园设施建设和维护费						
主管部门及代码		市中区自然资源局			实施单位	市中区林业发展中心		
项目资金		294	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	294	294	0	10		
		其中：财政拨款	294	294	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	监测监控设施建设维护、宣教设施建设维护、湿地恢复				该项工作尚处于选址阶段，建设工作未开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	自评无得分，因该项目建设尚处于选址阶段，未开始建设
	产出指标 (70分)	质量指标	项目验收合格	合格		20		
		时效指标	完成时间	2020年底		20		
			财政资金拨付及时	按期拨付		10		
			工程款结算及时	按期结算		10		
		成本指标	成本金额	294万元		10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	群众对湿地保护的认同感增加	社会认同		10		
		可持续影响指标	我区湿地生态环境持续好转	明显提升		10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上		10			
总分						100		



### 项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称		绿化资金						
主管部门及代码		市中区自然资源局			实施单位		市中区林业发展中心	
项目资金		10	年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	0	10		
		其中：财政拨款	10	10	0	—		
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绿化造林500亩				造林已完成，暂未验收			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	质量指标	造林合格面积完成率	≥85%		30	30	
		时效指标	完成时间	2020年底		10	10	
			财政资金拨付及时	按期拨付		10	10	
			工程款结算及时	按期结算		10	0	
	成本指标	预算资金利用率	100%		10	10		
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	100%		20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	造林技术服务满意度	90%以上		10	10		
总分						100	90	

附件1

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称		林业实用技术培训费						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	5	0	10		
		其中：财政拨款	5	5	0	—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据群众生产需求，开展针对性的培训，切实解决生产中的难题。				完成培训5次，未付款			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	指标1：以村为单位开展集中培训	6	5	60		
		质量指标	指标1：室内采取图文并茂的演示文稿，室外现场教学实践	100%	100%	20		
	效益指标 (20分)	社会效益	指标1：指导群众开展技术革新，解决群众生产中的难题	100%	100%	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：受益人员满意度	≥95%	100%	10		
		.....						
总分						100		

附件1

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称		林业科研经费						
主管部门及代码				实施单位	湖州市林业发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	5	0	10	0	0
		其中：财政拨款	5	5	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引进林果新品种1-2个，并开展示范，针对生产中存在的问题，研究解决方案，制定出切实有效的改进措施。				引进1个林果新品种			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	引进本地区未种植的林果新品种	1-2个	1	30	30	
		质量指标	针对群众生产中的问题，制订有效的改进方案	100%	100%	30	30	
	效益指标(20分)	社会效益	通过新品种和改进措施，解决群众生产中的难题	100%	100%	20	20	
	满意度指标(20分)	服务对象	受益人员满意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	100		

附件1

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称		古树名木保护经费						
主管部门及代码		市中区自然资源局		实施单位		市中区林业发展中心		
项目资金		15	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	15	15	0	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	0	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内古树名木进行保护设施维护、复健等。				资金已转移给区自然资源局。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	质量指标	保护设施维护完成率	100%	100%	15	15	
			古树名木复健完成率	200%	200%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020年底	2020年底	10	10	
			财政资金拨付及时	按期拨付	按期拨付	10	10	
			工程款结算及时	按期结算	按期结算	10	10	
		成本指标	成本金额	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	古树名木保护意识率	大于80%	大于80%	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度指标	公众满意度指标	80%以上	80%以上	10	10	
	总分						100	

# 市中区林业发展中心 关于 2020 年度预算绩效管理工作的 自评报告

市中区财政局：

按照中共市中区委、区政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及市中区财政局《关于印发〈市中区区直部门预算绩效管理工作考核办法（试行）〉的通知》的要求，我单位积极组织开展自评工作，现就自评情况汇报如下：

## 一、自评工作开展情况

区林业发展中心成立了预算绩效管理工作领导小组及预算绩效评价小组，以小组办公室牵头，各业务股室及办公室配合的方式，开展了财政资金使用、管理绩效自评工作。经过自评，我单位部门预算绩效管理工作自评得分 100 分。

## 二、部门预算绩效管理工作开展情况

### （一）基础工作

2020 年 12 月，中心成立了部门预算绩效管理工作领导小组，下设办公室，负责具体工作开展。同时，制定下发了部门预算绩效管理工作实施方案，要求各站室股在执行上报预算、执行预算、绩效评价等环节时，认真按照实施方案规定的步骤开展工作，强调项目预算上报环节的绩效目标申报事项，确保财政资金使用效益最大化。按照财政部门要求，

参加预算及绩效培训会，按时上报各类绩效申报、监控和自评材料。

## （二）绩效目标管理

中心所有项目支出均纳入了财政预算绩效申报及预算绩效管理；在编制 2020 年部门预算及 2021 年部门预算时，均按照区财政局要求，按时报送了项目支出绩效目标及佐证材料，确保资料完整、清晰。

## （三）绩效监控管理

中心制定了绩效监管管理措施，建立健全本单位绩效监控体系，实现绩效监控有效嵌入预算执行管理。财政归口业务股（室）和财政绩效股对绩效信息跟踪监控，发现预算支出与原定绩效目标发生偏离时，及时反馈，单位在收到反馈意见后，3 个工作日内采取措施予以纠正。情况严重的，暂缓或停止该项目的执行。纳入绩效监控的项目资金占纳入绩效目标管理的项目支出金额的 100%。

## （四）绩效评价管理

根据预算编制时绩效目标申报内容，开展绩效评价工作，预算绩效评价小组办公室拟定绩效评价工作方案，由评价小组和业务股室联合开展绩效自评，并及时将自评报告及评价结果报送区财政对口业务股（室）。

## （五）结果应用

计划在 2021 年内完成对 2020 年度绩效评价结果的应用。积极配合财政部门落实整改，指定具体整改措施，并将结果

在下年度预算编制时予以运用。

通过预算绩效管理绩效自评工作的开展，提高了中心各站室股对财政资金使用绩效的重视程度，从过去的重视支出数量转变为现状的重视支出效益，在内心深处增强了绩效意识，为进一步实施全面绩效管理奠定基础。

附：部门预算绩效管理工作考核单位自评表

二〇二一年一月二十七日

