

2019 年度牡丹区林业局 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

（一）依法履行全区全民所有森林、草原（地）、林地、湿地所有者职责。起草相关地方规范性文件。拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；负责全区林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理工作。承担林业生态文明建设的有关工作；组织开展森林、草原（地）、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）负责全区造林绿化工作。拟订全区造林绿化的指导性计划。拟订相关标准、规程并监督执行。负责造林、营林质量监督管理工作。负责各类公益林和商品林的培育发展。负责植树造林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作。负责全民义务植树及绿化工作。负责编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。承担林业和草原（地）应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会日常工作。

（三）负责全区荒漠化防治工作。拟订全区防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用。

（四）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的保护发展、监督管理工作。编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责全区林地保护工作，拟订林地保护利用规划并实施。负责全区湿地保护工作，监督管理全区草原（地）、湿地的开发利用。组织协调有关国际湿地公约在我区的履约工作。

（五）负责全区自然保护地的监督管理工作。组织拟订各类自然保护地规划。负责监督各类区级保护地的设立、规划、建设，负责区级以上各类自然保护地的审核和申报。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全区国

家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。负责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。监督管理全区陆生野生动物猎捕、采集、人工繁育或培植、经营利用。

（七）负责推进全区林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、苗圃等重大林业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。负责农村林地承包经营工作。负责全区对林产品质量的监督管理。

（八）负责全区国有林场、苗圃、森林公园建设和发展，组织林木种苗、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，监督林木种苗、草种质量，监督管理相关生物种质资源、植物新品种、古树名木和珍贵树木保护转基因生物安全工作。

（九）承担落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划、防护标准并实施，负责开展防火宣传教育、防火巡护、火源管理、监测预警、督促检查、防火设施和队伍建设；负责林业和草原（地）行业安全生产工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急防火指挥部的名义，部署相关防治工作。负责林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（十）会同有关部门负责全区林业建设项目的立项申报、审核工作。负责管理区级林业资金并监督全区林业资金的使用。管理区级国有林业资产。提出林业固定资产投资规模、方向和区级财政性资金安排建议。负责全区林业统计工作。

（十一）拟定林业和草原（地）资源优化配置及产业发展的指导意见并监督实施，负责行业扶贫相关工作。负责林业和草原（地）科技创新、科技推广、科技培训及人才队伍建设等相关工作；组织实施林业和草原（地）对外交流与合作事务，承担湿地、沙化土地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）负责组织全区林业产业发展工作。负责区级林业龙头企业的组织认定，推荐国家级、省级和市级龙头企业。组织和指导企业、农民合作社、林业种植大户等林业贴息贷款项目的申报、考察研究以及项目监督检查。

（十三）负责全区牡丹产业工作的综合协调、规划制定、统筹推进和政策指导，做好牡丹、芍药科技知识普及与人才培养。推广牡丹、芍药标准化生产。

（十四）配合全区森林和草原（地）相关行政执法工作。

（十五）承担食用林产品生产环节的质量安全监督管理工作。

（十六）承担中国林产品交易会的有关工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省市区委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。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，加强森林、草原（地）、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，维护生态安全。

（十九）有关职责分工。

1. 关于林业资源调查和确权登记管理。区自然资源局负责林地、湿地、

草原（地）等资源调查和确权登记管理工作。镇街（道）负责植树造林的监督检查，并做好核查统计工作。区林业局负责林地、草原（地）、湿地资源的监督管理，拟订相关生态保护修复规划并监督实施。

2. 关于自然灾害防救。区应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。区应急局负责组织编制自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震防治工作，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。会同自然资源、水务、河务、气象等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，负责开展自然灾害综合风险评估。区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施地质灾害防治规划和防护标准。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调

度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并组织实施。组织开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。区自然资源局、区水务局、区林业局等部门，必要时可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

3. 关于食用林产品质量安全监管。区林业局负责食用林产品(含干果和管辖范围内的水果，下同)从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理；负责陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。区市场监管局负责食用林产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区林业局部门决算包括：牡丹区林业局本级决算、牡丹区林业局属事业单位决算。

纳入牡丹区林业局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括（仅包括财政负担工资社保部分）：

- 1、菏泽市牡丹区国有高庄苗圃
- 2、菏泽市牡丹区国有经济林场

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：菏泽市牡丹区林业局

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	1692.08	一、一般公共服务支出	30	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	31	188.43
三、上级补助收入	3	59.50	九、卫生健康支出	32	39.83
四、事业收入	4		十二、农林水支出	33	2926.15
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	1452.70		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3204.27	本年支出合计	54	3156.42
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	656.55	年末结转和结余	56	704.40
	28			57	
总计	29	3860.82	总计	58	3860.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表-1

部门：菏泽市牡丹区林业局

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		3204.27	1692.07	59.50				1452.70
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	188.44	99.27					89.17
20805	行政事业单位养老支出	96.59	96.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97					
20828	退役军人管理事务	89.17						89.17
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.17						89.17
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68					

收入决算表

公开 02 表-2

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
210	卫生健康支出	39.83	39.83					
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83					
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83					
213	农林水支出	2899.00	1475.97	59.50				1363.53
21302	林业和草原	2899.00	1475.97	59.50				1363.53
2130201	行政运行	678.35	678.15					0.20
2130202	一般行政管理事务	10.00		10.00				
2130205	森林资源培育	382.00	382.00					
2130213	执法与监督	3.00	3.00					
2130234	防灾减灾	140.89	30.00	29.00				81.89
2130237	行业业务管理	1301.94		20.50				1281.44
2130299	其他林业和草原支出	382.82	382.82					
214	交通运输支出	75.00	75.00					
21406	车辆购置税支出	75.00	75.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建	75.00	75.00					

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-1

部门：菏泽市牡丹区林业局

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		3156.42	2796.94	359.48			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	188.43	188.43				
20805	行政事业单位养老支出	96.59	96.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97				
20828	退役军人管理事务	89.17	89.17				
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.17	89.17				
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	39.83	39.83				
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83				
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83				

支出决算表

公开 03 表-2

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
213	农林水支出	2,926.16	2,568.68	357.48			
21302	林业和草原	2,925.94	2,568.46	357.48			
2130201	行政运行	687.32	687.32				
2130202	一般行政管理事务	17.02	10.00	7.02			
2130205	森林资源培育	105.00	105.00				
2130206	技术推广与转化	28.33	28.33				
2130209	森林生态效益补偿	47.89		47.89			
2130213	执法与监督	1.53	0.12	1.41			
2130227	贷款贴息	268.05		268.05			
2130234	防灾减灾	136.89	106.89	30.00			
2130237	行业业务管理	1,287.98	1,287.98				
2130299	其他林业和草原支出	345.93	342.82	3.11			
21305	扶贫	0.22	0.22				
2130599	其他扶贫支出	0.22	0.22				

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：菏泽市牡丹区林业局

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	1692.08	一、一般公共服务支出	15	2.00	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	99.26	99.26	
	3		九、卫生健康支出	17	39.83	39.83	
	4		十二、农林水支出	18	1521.09	1521.09	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1692.08	本年支出合计	23	1662.19	1662.19	
年初财政拨款结转和结余	10	656.55	年末财政拨款结转和结余	24	686.44	686.44	
一般公共预算财政拨款	11	656.55		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2348.62	总计	28	2348.62	2348.62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表-1

部门：菏泽市牡丹区林业局

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		1662.19	1302.71	359.47
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	99.26	99.26	
20805	行政事业单位养老支出	96.59	96.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	39.83	39.83	
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83	
213	农林水支出	1521.09	1163.62	357.47
21302	林业和草原	1520.87	1163.40	357.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表-2

部门：菏泽市牡丹区林业局

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
2130201	行政运行	687.12	687.12	
2130202	一般行政管理事务	7.02		7.02
2130205	森林资源培育	105.00	105.00	
2130206	技术推广与转化	28.33	28.33	
2130209	森林生态效益补偿	47.89		47.89
2130213	执法与监督	1.53	0.12	1.41
2130227	贷款贴息	268.05		268.05
2130234	防灾减灾	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	345.93	342.82	3.11
21305	扶贫	0.22	0.22	
2130599	其他扶贫支出	0.22	0.22	

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-1

部门：菏泽市牡丹区林业局

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	1153.23	302	商品和服务支出	79.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	793.19	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.78	30206	电费	3.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.43	30207	邮电费	3.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表-2

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.65	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.43	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	312	对企业补助	88.00
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.33	31204	费用补贴	88.00
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1135.23	公用经费合计					167.49

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：菏泽市牡丹区林业局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	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

单位：万元

部门：菏泽市牡丹区林业局

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							

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。

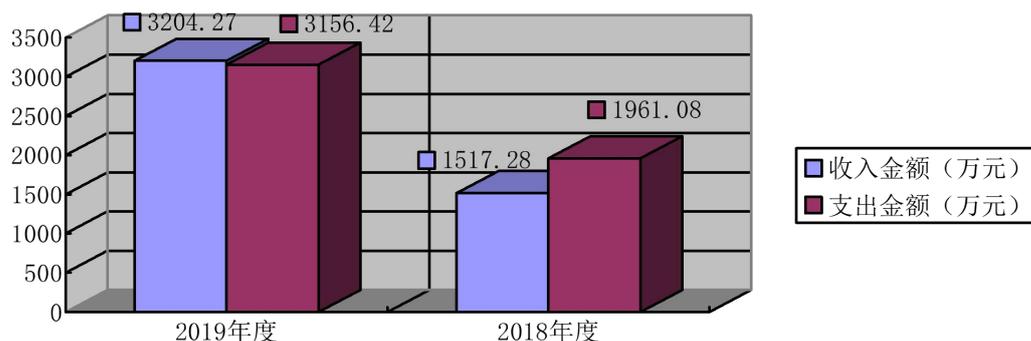
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

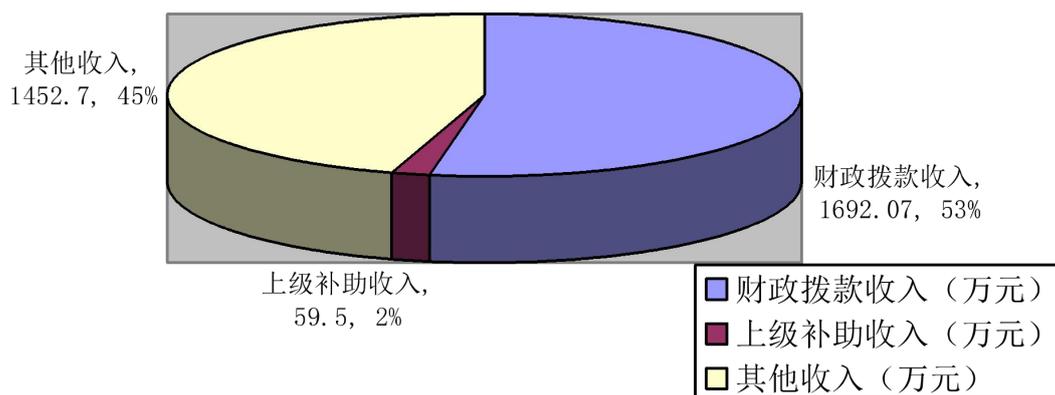
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 3204.27 万元、支出总计 3156.42 万元。与 2018 年相比，收入增加 1687.00 万元，增长 111.19%；支出增加 1195.34 万元，增长 60.95%。主要是创建森林城市土地流转金增加收入、支出。



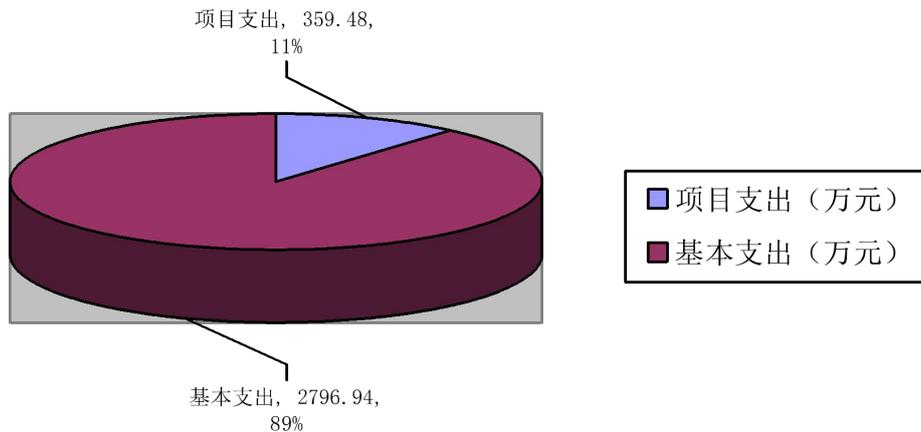
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3204.27 万元，其中：财政拨款收入 1692.07 万元，占 53%；上级补助收入 59.50 万元，占 2%；其他收入 1452.70 万元，占 45%。



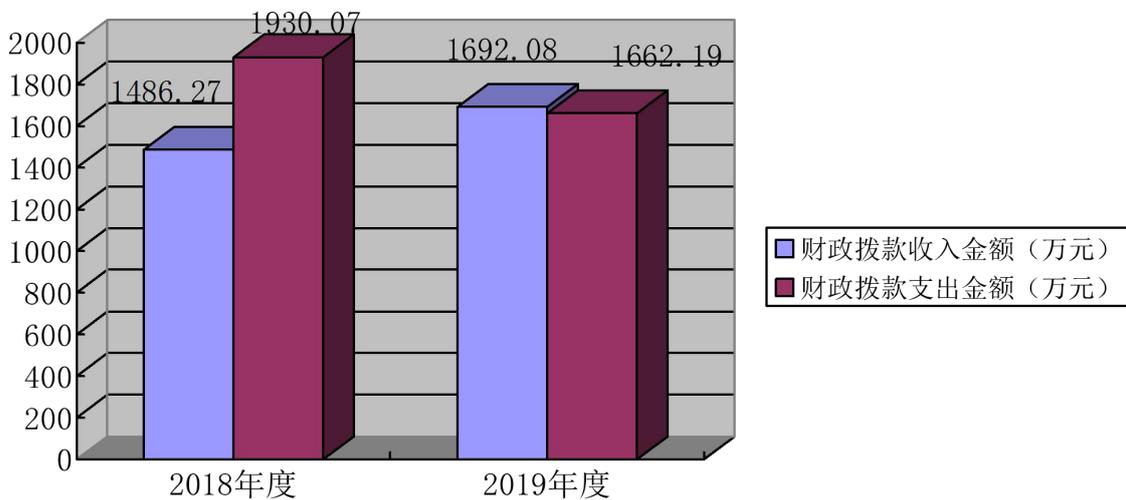
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3156.42 万元，其中：基本支出 2796.94 万元，占 89%；项目支出 359.48 万元，占 11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1692.08、支出总计1662.19万元。与2018年相比，财政拨款收入增加205.81万元，增长13.85%；支出减少267.88万元，下降13.88%。主要是涉林项目因季节性要求较高，一般为跨年度实施，存在结转资金。

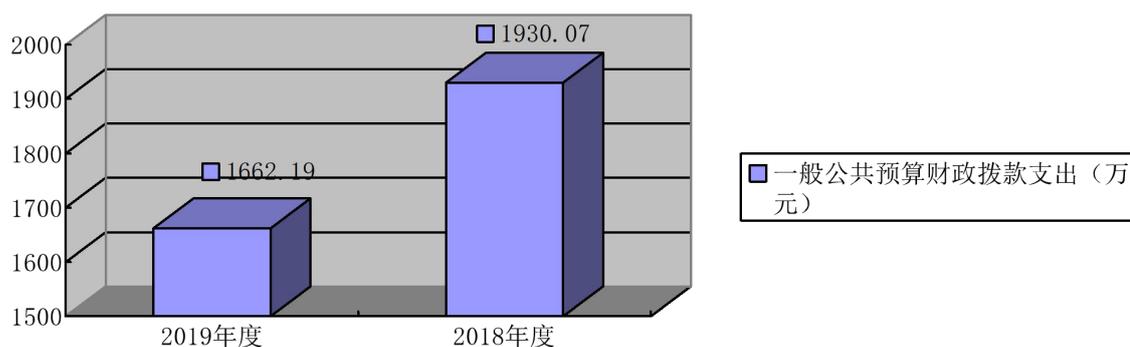


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

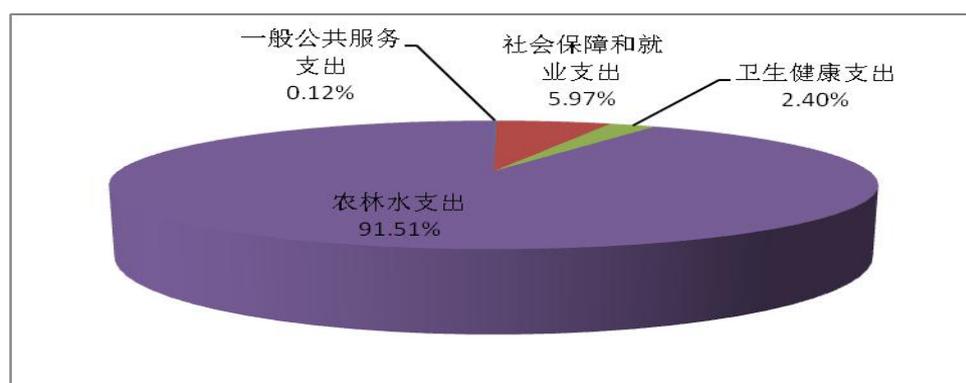
2019年度一般公共预算财政拨款支出1662.19万元，占本年支出合计

的 52.66%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 267.88 万元，下降 13.88%。主要是涉林项目因季节性要求较高，一般为跨年度实施，存在结转资金。



(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 1662.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 99.26 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 39.83 万元，占 2.40%；农林水（类）支出 1521.09 万元，占 91.51%。



(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 1918.29 万元，支出决算为 1662.19 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数小于年初预算数的

主要原因存在跨年度列支资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于 2018 年度考核奖励资金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是偶发性奖励资金。

2、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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职工基本养老保险费用、职业年金费用支出。年初预算为 91.32 万元，支出决算为 96.59 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数测算误差。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要反映用于职工工伤保险、失业保险费用支出。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 243.64%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数及缴费比例测算误差。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映用于职工医疗保险费用支出。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 39.83 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数于年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），支出决算为 687.12 万元，主要反映职工工资福利支出及日常管理费用列支；

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项），支出决算为 7.02 万元，主要反映参展林交会和明朝古木瓜树群救护相关费用支出；

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项），支出决算为 105.00

万元，主要反映存量资金上缴支出；

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），支出决算为 28.33 万元，主要反映林场科技推广项目费用支出；

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），支出决算为 47.89 万元，主要反映美国白蛾防治费用支出；

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项），支出决算为 1.53 万元，主要反映森林公安局牡丹分局费用支出；

农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项），支出决算为 268.05 万元，主要反映存量资金上缴支出；

农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项），支出决算为 30.00 万元，主要反映林业病虫害防治资金区财政补助资金；

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），支出决算为 345.93 万元，主要反映场圃改革后经费定额补充资金；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），支出决算为 0.22 万元，主要反映林场扶贫项目费用支出。

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 1302.72 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 1135.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 167.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、租赁费、专用材料费、被装购置费、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、对企业补助 88.00 万元。

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”经费支出范围包括菏泽市牡丹区林业局机关及其所属预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.85 万元，完成年初预算的 88.10%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.85 万元，完成年初预算的 102.78%；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数减少 0.25 万元，主要原因是本年度未发生公务接待费。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平，均为 0.00 万元、公务用车购置及运行费增加 0.05 万元、公务接待费减少 0.3 万元。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增加的主要原因是公务用车本年度发生维修保养费用增加。公务接待费减少的主要原因是本年度未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.85 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 0.00 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.85

万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修保养费、车辆保险费。2019年菏泽市牡丹区林业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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79.49万元，比年初预算数85.03减少5.54万元，降低6.51%，主要原因是厉行节约，控制开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额155.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出155.78万元。另有授予中小企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的23.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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，牡丹区林业局按照“谁用款、谁评价”的原则，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金355万元。

组织对“病虫害飞机防治”“长江防护林建设”“有害生物国家中心测报站建设”3个项目开展了部门评价，涉及资金335万元。从评价情况来看，上述3个项目中“病虫害防治”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。另2个项目为跨年度实施项目，在当年度绩效评价中，上述2个项目均已完成项目设计或已制定实施方案，正在实施过程中。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

菏泽市牡丹区林业局2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度菏泽市牡丹区林业局项目支出绩效自评情况，以及“长江防护林建设”“有害生物国家中心测报站建设”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“长江防护林建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分80分，评价结果为“良”。（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，省级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：指省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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映一般项目以外的其他一般公共服务支出。

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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除一般事项外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除一般事项外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十六、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等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理

（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定。生态工程及项目可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原

支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

反映除一般事务意外的其他用于扶贫方面的支出。

三十二、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购

置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

第五部分

附 件

附件 1. 预算项目绩效自评情况汇总表

2019 年度牡丹区林业局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	病虫害飞机防治	菏泽市牡丹区林业局	95	优
2	重点防护林工程	菏泽市牡丹区林业局	65	中
3	有害生物国家级中心测报站建设	菏泽市牡丹区林业局	80	良

附件 2. 绩效自评表

绩效目标（自评）申报表					
项目名称	病虫害飞机防治	项目负责人及电话	秦志强 13625309900		
资金情况(万元)	年度资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	1:有害生物防治面积 5 万亩		1:有害生物防治面积 36 万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	有害生物防治面积	>=50000 亩	360000 亩
			质量指标	全年叶片保存率	>=80%
		时效指标	增加林木成材率	>=5%	8%
			有害生物防治完成率	>=60%	68%
			有害生物防治及时率	>=80%	85%
		成本指标	有害生物防治标准	=5.85 元/亩	5.85 元/亩
	效益指标	经济效益指标	木材蓄积量增加	>=100 立方米	136 立方米
			叶片保有量增加	>=2.5 万公斤	3.05 万公斤
		生态效益指标	减少林木有害生物成灾率	>=10%	30%
			增加林木生长量	>=5%	8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高林木种植者经济效益	>=5%	8%
			受益群众满意度	>=70%	85%
			受益建档立卡贫困人口满意度	>=75%	85%

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	重点防护林工程	负责人及电话	侯兆伦 18805307187			
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局					
地方主管部门	菏泽市牡丹区林业局	实施单位	菏泽市牡丹区林业局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	285	0	0%		
	其中：中央补助	285	0	0%		
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	重点防护林建设 5700 亩		0			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重点防护林建设 5700 亩	5700 亩	0	跨年度实施，2020 年完成
		质量指标	造林成活率 85%	符合标准		
		时效指标	2020 年年末完成	2020 年年末		
		成本指标	每亩标准 500 元	500 元		
	效益指标	经济效益指标	减轻造林人经济负担	475 元/亩		
		社会效益指标	促进生态文明建设水平	明显改善		
			提升创建森林城市竞争力	明显改善		
		生态效益指标	林区生态环境改善情况	明显改善		
		可持续影响指标	自然生态系统保持完整	明显改善		
	苗木用材林生长量提高		明显改善			
	林区及周边关系保持稳定		明显改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%		
辖区及周边群众满意度			≥80%			

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	林业有害生物防治能力建设项目	负责人及电话	侯兆伦 18805307187			
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局					
地方主管部门	菏泽市牡丹区林业局		实施单位	菏泽市牡丹区林业局		
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	50	0	0%		
	其中:中央补助	40	0	0%		
	地方资金	10	0	0%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>通过实施林业有害生物防治能力建设项目，进一步完善林业有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾体系，推进林业有害生物监测预警的智能化、检疫御灾的信息化、防灾减灾的社会化、应急救灾的机动化建设，外来林业有害生物入侵防范能力得到提升，突发林业有害生物灾害应对能力得到提高，重大林业有害生物严重发生危害的严峻形势得到一定程度的遏制，主要林业有害生物成灾率控制在 4.5%以下，无公害防治率达到 80%以上，测报准确率达到 85%以上，种苗产地检疫率达到 95%，较好地提升林木资源安全、国土生态安全的保障能力。</p>		<p>主要林业有害生物成灾率控制在 4.5%以下，无公害防治率达到 80%以上，测报准确率达到 85%以上，种苗产地检疫率达到 95%，较好地提升林木资源安全、国土生态安全的保障能力。 建设项目基本完成，进入后期验收阶段。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	无公害防治率，测报准确率	85%以上	85%以上	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	4.5%以下	4.5%以下	
		时效指标	测报准确率	85%以上	85%以上	
		成本指标	项目建设及配套设施成本	50 万元		建设项目基本完成，进入后期验收阶段。
	效益指标	经济效益指标	减轻造林人经济负担	6 元/亩	4.5 元/亩	
			林木资源产出量和林产品经济收益量	提高	明显改善	
社会效益指标		林木资源因灾损失 生态系统稳定性	减少 提高	减少 提高		

		提升创建森林城市竞争力	提高	提高	
	生态效益指标	林区生态环境改善情况	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	自然生态系统保持完整	明显改善	明显改善	
		苗木用材林生长量提高	明显改善	明显改善	
		林区及周边关系保持稳定	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	≥90%	
		辖区及周边群众满意度	≥80%	≥80%	

附件 3. 绩效自评报告

以重点防护林工程为例

山东省林业专项转移支付 2019 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达我区 2019 年林业中央财政预算内投资 285 万元，用于重点防护林建设。依据菏财建指[2019]42 号文件，分配我区 2019 年林业中央财政预算内投资 285 万元（菏区财建指[2019]23 号），用于重点防护林建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

资金已及时全额到位，目前资金留存在财政集中支付平台。

2. 项目资金执行情况分析

该项目属于跨年度实施项目，2019 年度没有实施完成，目前资金留存财政集中支付系统；项目于 2019 年冬季至 2020 年春季实施，预计 2020 年底项目实施完成。

3. 项目资金管理情况分析

我局资金管理严格执行财务制度，专款专用，有完整的管理制度及管理机构体系。资金拨付均通过财政国库集中支付。为合理、有效、规范使用专项资金，我单位建立健全专项资金管理制度，完善专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，

专项单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

重点防护林建设任务 5700 亩，2019 年当期没有完成，于 2020 年实施完成。

（2）质量指标

造林合格面积完成率 \geq 85%。

（3）时效指标

该项目为跨年度实施项目，当期任务完成率 0%。

（4）成本指标

防护林造林中央财政补助标准 500 元/亩。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

该项目目前没有产生经济效益。

（2）社会效益

该项目完成后能够促进生态文明建设水平，实现了百姓对生态环境的美好形象；2019 年当期没有完成。

（3）生态效益

该项目完成后能够改善生态环境，提升创建森林城市竞争力，2019 年当期没有完成。

（4）可持续影响

该项目完成后能够推进林业的可持续发展，构建稳定森林生态系统。

该项目 2019 年当期没有完成。

3. 满意度指标完成情况分析

该项 2019 年当期没有完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目为跨年度实施项目，2019 年度已做好项目前期工作，稳步推进项目实施，为项目实施打好建设基础。2020 年度实施完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加大工作力度，充分做好前期调研工作，编制好绩效目标，精准安排项目。绩效自评结果，按上级要求及时公开。