2019年度

临沂市罗庄区林业发展中心(本级)

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、主要职能

临沂市罗庄区林业发展中心为区直参照公务员法管理的正科级事业单位。下设局本部（正科级事业单位），参公事业单位，人员编制人数5，实有人数6人、林业科技推广中心（副科级单位），全额事业单位，人员编制人数6，实有人数11人、育林费征收站（股级单位），人员编制人数4，实有人数1人。

（一）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全区森林资源管理办法及林业发展政策，并组织监督实施。

（二）拟定全区林业发展中长期规划并组织实施。

（三）组织开展造林绿化、封山育林、义务植树活动，组织指导以生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木花卉的生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报，协调指导全区山区综合绿化开发。

（四）组织指导全区森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政

稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

（五）组织、指导陆生野生植物资源的保护管理和合理开发利用；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全区湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍贵树种及其产品出口的申报。

（六）组织、指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐、乱伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；指导全区林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织指导全区森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

（七）指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设和管理，负责全区森林公园的规划、审核、申报、审批。

（八）负责全区林业基本建设和项目的审核、申报工作；筹集管理各项林业资金；监督全区林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

（九）制定全区林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；

负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定全区林业人才教育和培训规划并组织实施。

（十）组织、协调林业对外经济技术交流与合作，负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。

（十一）负责区绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。

（十二）负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督全区森林防火工作，制定全区森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区林业发展中心(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区林业发展中心决算和临沂市罗庄区林业技术推广中心决算。

纳入临沂市罗庄区林业发展中心(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区林业发展中心	
2	林业技术推广中心	

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：临沂市罗庄区林业发展中心(本级)　　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	280.74	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	18.23
	9		九、卫生健康支出	39	7.30
	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	250.69
	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	0
	19		十九、住房保障支出	49	15.53
	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	280.74	本年支出合计	56	291.74
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	631.44	年末结转和结余	58	620.44
	29			59	
总计	30	912.18	总计	60	912.18

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：临沂市罗庄区林业发展中心(本级)　　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		280.74	280.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	17.94	17.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0	0	0	0	0
213	农林水支出	239.69	239.69	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	239.69	239.69	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	164.13	164.13	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	4.53	4.53	0	0	0	0	0
2130213	执法与监督	0.01	0.01	0	0	0	0	0
2130234	防灾减灾	46.86	46.86	0	0	0	0	0
2130237	行业业务管理	0.16	0.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.53	15.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.53	15.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.53	15.53	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：临沂市罗庄区林业发展中心(本级)　　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		291.74	205.18	86.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	17.94	17.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0	0	0	0
213	农林水支出	250.69	164.13	86.56	0	0	0
21302	林业和草原	250.69	164.13	86.56	0	0	0
2130201	行政运行	164.13	164.13	0	0	0	0
2130205	森林培育	35.00	0	35.00	0	0	0
2130207	森林资源管理	4.53	0	4.53	0	0	0
2130213	执法与监督	0.01	0	0.01	0	0	0
2130234	防灾减灾	46.86	0	46.86	0	0	0
2130237	行业业务管理	0.16	0	0.16	0	0	0
221	住房保障支出	15.53	15.53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.53	15.53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0	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：临沂市罗庄区林业发展中心(本级)　　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	280.74	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	18.23	18.23	0
	9		九、卫生健康支出	39	7.30	7.30	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	250.69	250.69	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	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	15.53	15.53	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	280.74	本年支出合计	56	291.74	291.74	0
年初财政拨款结转和结余	27	631.44	年末财政拨款结转和结余	57	620.44	620.44	0
一、一般公共预算财政拨款	28	631.44		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	912.18	总计	60	912.18	912.18	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：临沂市罗庄区林业发展中心(本级)　　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		291.74	205.18	86.56
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	0
20805	行政事业单位离退休	17.94	17.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0
213	农林水支出	250.69	164.13	86.56
21302	林业和草原	250.69	164.13	86.56
2130201	行政运行	164.13	164.13	0
2130205	森林培育	35.00	0	35.00
2130207	森林资源管理	4.53	0	4.53
2130213	执法与监督	0.01	0	0.01
2130234	防灾减灾	46.86	0	46.86
2130237	行业业务管理	0.16	0	0.16
221	住房保障支出	15.53	15.53	0
22102	住房改革支出	15.53	15.53	0
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0

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：临沂市罗庄区林业发展中心(本级)　　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	182.60	302	商品和服务支出	16.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	63.91	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	71.37	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.26	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	0	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	17.94	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	15.53	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	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.58	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	5.12	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	0	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	2.90	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	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	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30239	其他交通费用	4.86	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	0.98	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		189.18	公用经费合计					16.01

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：临沂市罗庄区林业发展中心(本级)　　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	
0.20	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0	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：临沂市罗庄区林业发展中心(本级)　　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

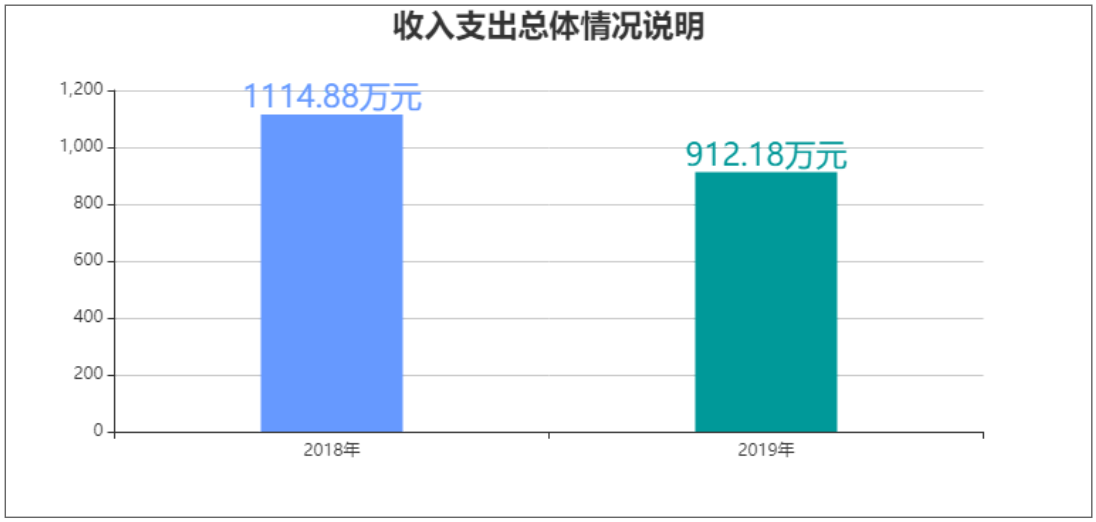
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

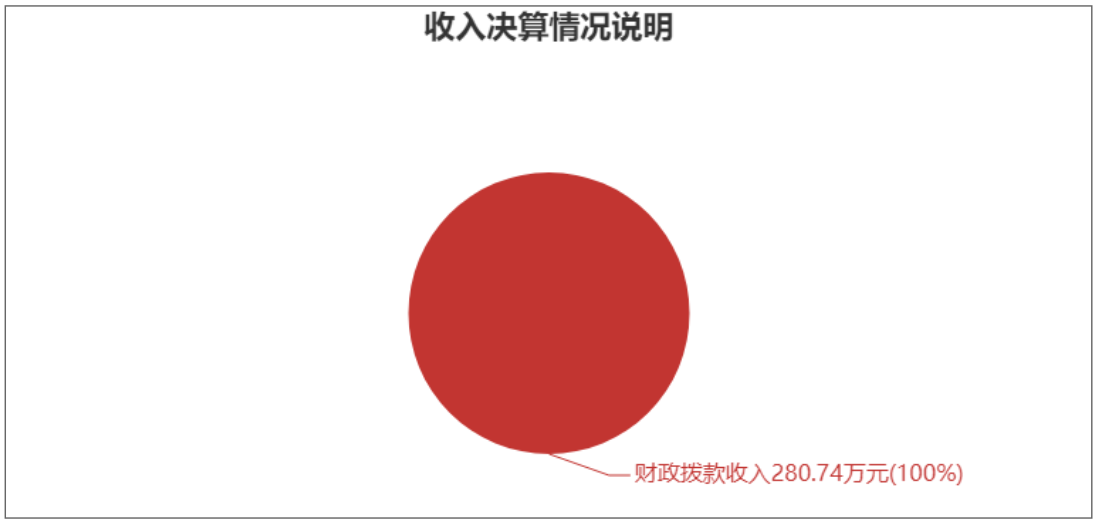
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计912.18万元。与2018年相比，收、支总计各减少202.70万元，下降18.18%。主要是上级专项资金减少，财政资金压减。



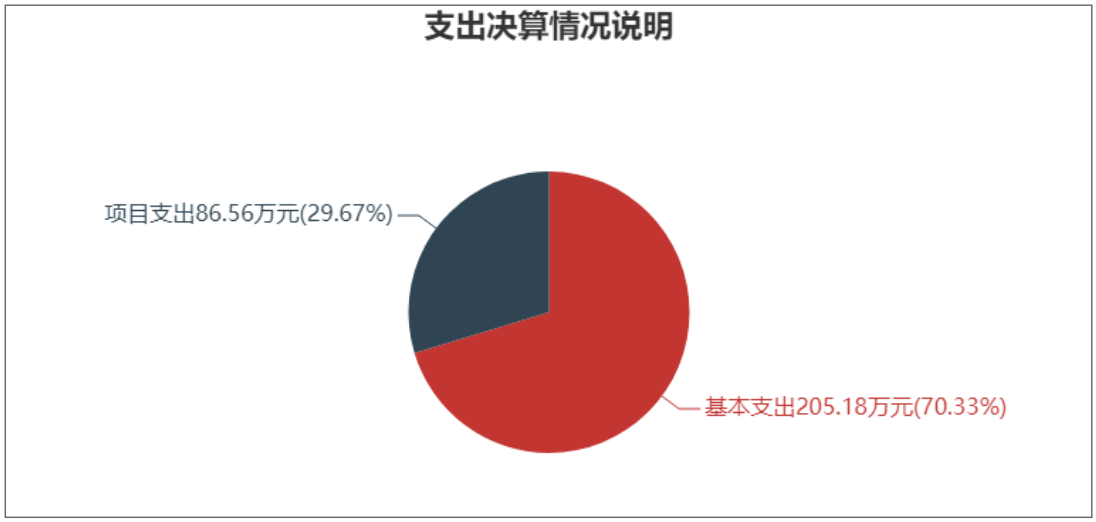
二、收入决算情况说明

本年收入合计280.74万元，其中：财政拨款收入280.74万元，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%。



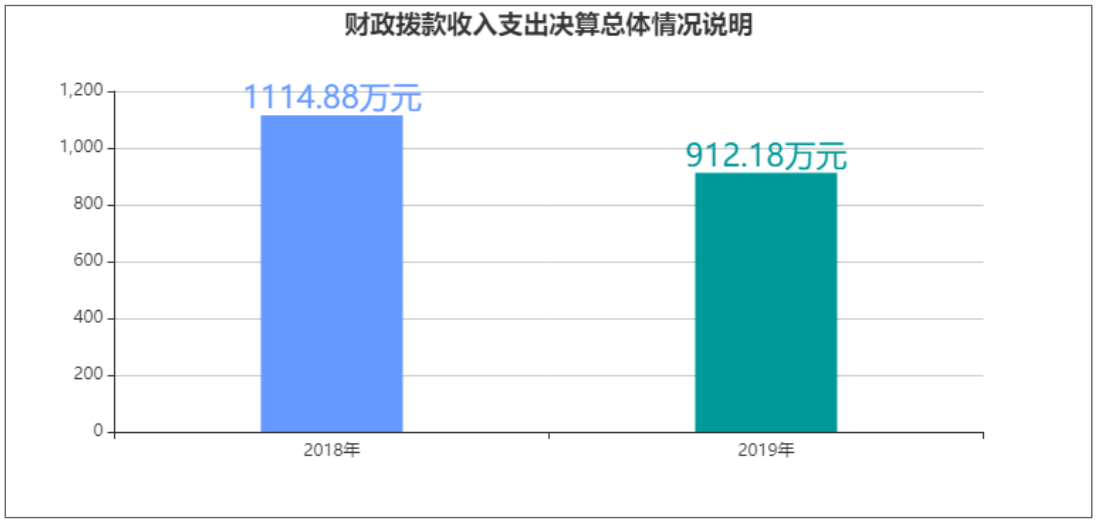
三、支出决算情况说明

本年支出合计291.74万元，其中：基本支出205.18万元，占70.33%；项目支出86.56万元，占29.67%；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

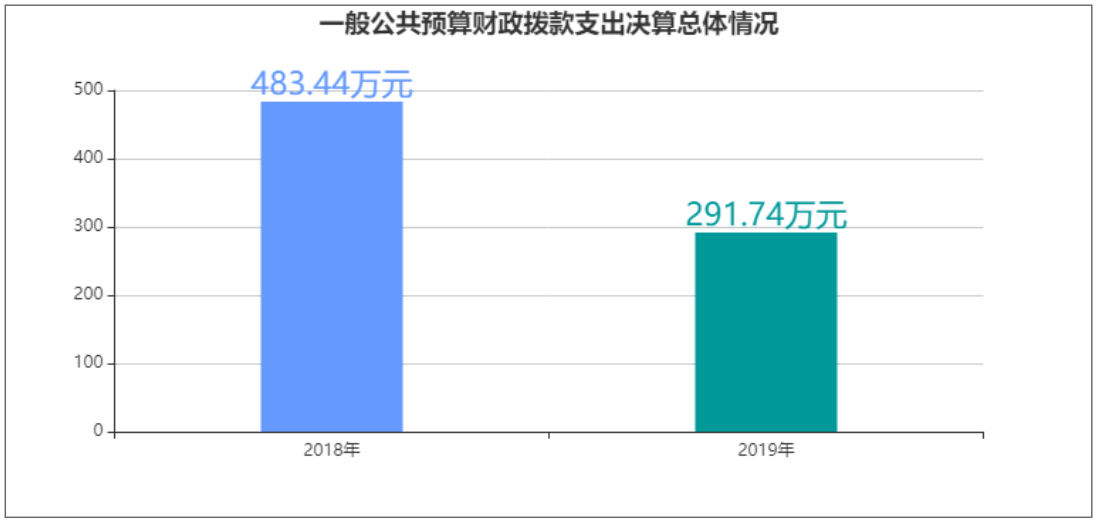
2019年度财政拨款收、支总计912.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少202.70万元，下降18.18%。主要是上级专项资金减少，财政资金压减。



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291.74万元，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191.70万元，下降39.65%。主要原因是上级资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

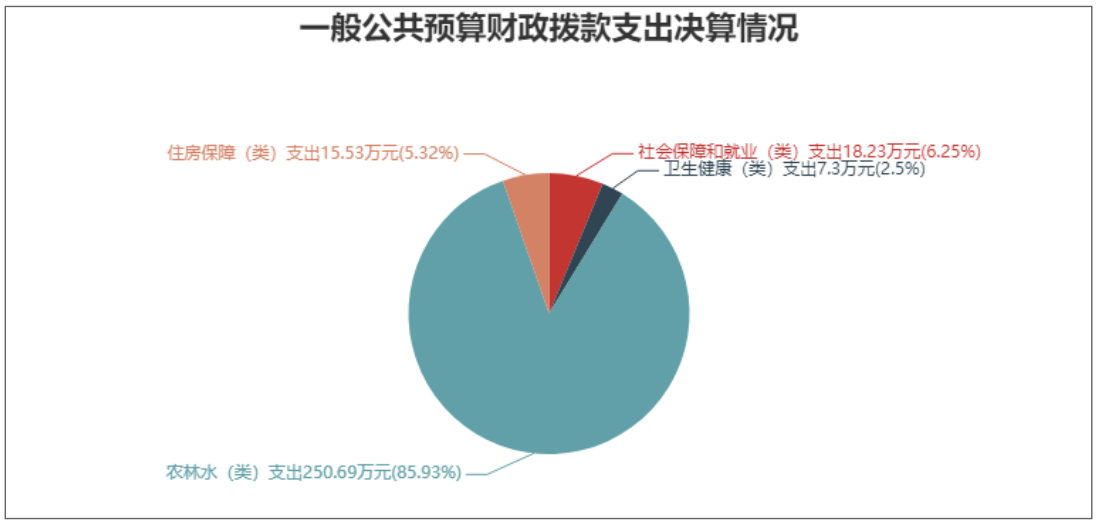
2019年度一般公共预算财政拨款支出291.74万元，主要用于以下方面：

(1)社会保障和就业（类）支出18.23万元，占6.25%；

(2)卫生健康（类）支出7.30万元，占2.5%；

(3)农林水（类）支出250.69万元，占85.93%；

(4)住房保障（类）支出15.53万元，占5.32%。



（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305.83万元，支出决算为291.74万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整。

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）。主要反映用于财政对基本养老保险基金。年初预算为23.32万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的76.93%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于失业保险基金，工伤保险基金等补助支出。年初预算为0.94万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的29.79%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

(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保险。年初预算为2.76万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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保险。年初预算为5.37万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

(3)农林水支出（类）

1.林业和草原（款）行政运行（项）。主要反映用于单位人员工资福利支出及商品和服务支出等。年初预算为164.2万元，支出决算为164.13万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

2.林业和草原（款）森林培育（项）。主要反映用于反应育苗、造林、义务植树等运行支出。年初预算为24万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的145.83%。决算数大于年初预算数主要原因是使用上级补助资金。

3.林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要反映用于林业标准制定，规程规范，林产品质量检查、监督等支出。年初预算为5万元，支出决算为4.53万元，完

成年初预算的90.60%。决算数小于年初预算数主要原因是财政压减资金。

4.林业和草原（款）执法与监督（项）。主要反映用于林业工程及项目的监理，检查验收等支出。年初预算为0.5万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的2%。决算数小于年初预算数主要原因是年终财政未支付资金。

5.林业和草原（款）防灾减灾（项）。主要反映用于病虫害防治等费用。年初预算为62万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的75.58%。决算数小于年初预算数主要原因是年终财政未支付资金。

6.林业和草原（款）行业业务管理（项）。主要反映用于自然资源游憩建设、利用及管理方面的支出。年初预算为1万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的16%。决算数小于年初预算数主要原因是年终财政未支付资金。

(4)住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳住房公积金支出。年初预算为16.74万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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205.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1.人员经费189.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2.公用经费16.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区林业发展中心(本级)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0万元，2019年临沂市罗庄区林

业发展中心(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元，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。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16.01万元，比年初预算数减少1.61万元，降低9.14%，主要原因是财政压减资金。

（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，临沂市罗庄区林业发展中心(本级)共有车辆0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0辆、执法执勤用车0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，临沂市罗庄区林业发展中心(本级)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1个，涉及预算资金60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区林业发展中心(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有0个项目自评等级为优，1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，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年度临沂市罗庄区林业发展中心(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及飞机防治美国白蛾费用等1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“飞机防治美国白蛾费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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）森林资源管理（项）： 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十三、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、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）： 反映用于自然资源游憩建设、利用及管理方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分　附件

2019年度临沂市罗庄区林业发展中心(本级)

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	飞机防治美国白蛾费用	临沂市罗庄去林业发展中心	98	优

预算项目支出绩效自评表

39林业中心美国白蛾飞防项目绩效自评.docx

林业中心2019年飞防自评表.docx

2019年度绩效评价报告

2019年度飞机防治美国白蛾项目绩效评价报告.docx