

2019年枣庄市林业和绿化局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市林业和绿化局贯彻党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责指导全市林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。组织实施落实国家生态保护补偿制度方案，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（二）负责指导全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

（三）负责指导全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。指导监督全市退耕还林工作。指导监督全市草原（地）的开发利用。负责指导全市湿地保护工作，监督全市湿地开发利用。

（四）负责指导全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理及保护修复。指导拟订各类自然保护地保护规划，落实国家相关标准，提出新建调整各类市级以上自然保护地的审核建议，并按照程序报批。指导全市生物多样性保护相关工作。

（五）负责指导全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导全市陆生野生动植物资源调查、保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。指导监督陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植。

（六）负责指导推进全市林业改革发展相关工作。指导农村林地承包经营工作。指导全市林产品质量监督。指导监督全市国有林场、苗圃和森林公园。指导监督全市林木种苗、花卉、草种质量。指导监督全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（七）负责全市绿道建设综合管理工作。会同有关部门组织编制全市绿道发展规划。组织指导绿道的道路绿化及其附近山体的绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、

管理。起草绿道建设管护的规范性文件。负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

（八）落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制森林、草原（地）火灾防治规划、计划并监督实施。指导开展国有森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。指导林业系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物监测、防治、检疫工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。进一步加强森林、湿地和草原（地）资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（十一）有关职责分工。

关于森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责。市自然资源和规划局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理工作。市林业和绿化局负责森林、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。

关于自然灾害（森林火灾）防救。市应急管理局承担市森林防火指挥部日常工作，负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息等工作。市林业和绿化局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制国有森林和草原（地）火灾防治规划和落实防护标准并监督实施；指导开展国有森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导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。配合做好森林火灾先期扑救工作，必要时，市林业和绿

化局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防火工作。

关于食用林产品质量安全监管。市林业和绿化局指导区（市）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及使用的监管。负责指导陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监管。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。

关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市林业和绿化局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、部门预算单位构成

枣庄市林业和绿化局部门预算包括：枣庄市林业和绿化局机关预算、枣庄市森林公安局预算、枣庄市林业和绿化局局属事业单位枣庄市第一苗圃预算。

纳入枣庄市林业和绿化局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市林业和绿化局机关	
2	枣庄市第一苗圃	
3	枣庄市森林公安局	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1031.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1031.18	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	149.67
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.26
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	123.39
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	641.06
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1031.18	本年支出合计	1031.18
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1031.18	支出总计	1031.18

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1031.18	964.18	67.00
305	枣庄市林业局					1031.18	964.18	67.00
305001	枣庄市林业局					732.91	675.91	57.00
		205			教育支出	5.83	5.83	
			08		进修及培训	5.83	5.83	
		205	08	03	培训支出	5.83	5.83	
		208			社会保障和就业支出	86.34	86.34	
			05		行政事业单位离退休	86.34	86.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.67	61.67	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.67	24.67	
		210			卫生健康支出	33.92	33.92	
			11		行政事业单位医疗	33.92	33.92	
		210	11	01	行政单位医疗	5.82	5.82	
		210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.33	12.33	
		213			农林水支出	563.49	506.49	57.00
			02		林业和草原	563.49	506.49	57.00
		213	02	01	行政运行	188.62	188.62	
		213	02	02	一般行政管理事务	48.56		48.56
		213	02	04	事业机构	317.87	317.87	
		213	02	13	执法与监督	8.00		8.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		213	02	99	其他林业和草原支出	0.44		0.44
		221			住房保障支出	43.33	43.33	
			02		住房改革支出	43.33	43.33	
		221	02	01	住房公积金	43.33	43.33	
305002	枣庄市森林公安局					192.19	182.19	10.00
		204			公共安全支出	149.67	139.67	10.00
			02		公安	149.67	139.67	10.00
		204	02	01	行政运行	139.67	139.67	
		204	02	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
		205			教育支出	1.46	1.46	
			08		进修及培训	1.46	1.46	
		205	08	03	培训支出	1.46	1.46	
		208			社会保障和就业支出	22.52	22.52	
			05		行政事业单位离退休	22.52	22.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.09	16.09	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.43	6.43	
		210			卫生健康支出	8.85	8.85	
			11		行政事业单位医疗	8.85	8.85	
		210	11	01	行政单位医疗	5.63	5.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.22	3.22	
		221			住房保障支出	9.69	9.69	
			02		住房改革支出	9.69	9.69	
		221	02	01	住房公积金	9.69	9.69	
305003	枣庄市第一苗圃					106.08	106.08	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	0.97	0.97	
			08		进修及培训	0.97	0.97	
		205	08	03	培训支出	0.97	0.97	
		208			社会保障和就业支出	14.53	14.53	
			05		行政事业单位离退休	14.53	14.53	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.38	10.38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.15	4.15	
		210			卫生健康支出	5.71	5.71	
			11		行政事业单位医疗	5.71	5.71	
		210	11	01	行政单位医疗	3.63	3.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08	
		213			农林水支出	77.57	77.57	
			02		林业和草原	77.57	77.57	
		213	02	04	事业机构	77.57	77.57	
		221			住房保障支出	7.30	7.30	
			02		住房改革支出	7.30	7.30	
		221	02	01	住房公积金	7.30	7.30	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1031.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	149.67	149.67		
		五、教育支出	8.26	8.26		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	123.39	123.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.48	48.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	641.06	641.06		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	60.32	60.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1031.18	本年支出合计	1031.18	1031.18		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1031.18	支出总计	1031.18	1031.18		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1031.18	964.18	67.00
305	枣庄市林业局					1031.18	964.18	67.00
305001	枣庄市林业局					732.91	675.91	57.00
		205			教育支出	5.83	5.83	
			08		进修及培训	5.83	5.83	
		205	08	03	培训支出	5.83	5.83	
		208			社会保障和就业支出	86.34	86.34	
			05		行政事业单位离退休	86.34	86.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	
		210			卫生健康支出	33.92	33.92	
			11		行政事业单位医疗	33.92	33.92	
		210	11	01	行政单位医疗	5.82	5.82	
		210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.33	12.33	
		213			农林水支出	563.49	506.49	57.00
			02		林业和草原	563.49	506.49	57.00
		213	02	01	行政运行	188.62	188.62	
		213	02	02	一般行政管理事务	48.56		48.56
		213	02	04	事业机构	317.87	317.87	
		213	02	13	执法与监督	8.00		8.00
		213	02	99	其他林业和草原支出	0.44		0.44

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	43.33	43.33	
			02		住房改革支出	43.33	43.33	
		221	02	01	住房公积金	43.33	43.33	
305002	枣庄市森林公安局					192.19	182.19	10.00
		204			公共安全支出	149.67	139.67	10.00
			02		公安	149.67	139.67	10.00
		204	02	01	行政运行	139.67	139.67	
		204	02	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
		205			教育支出	1.46	1.46	
			08		进修及培训	1.46	1.46	
		205	08	03	培训支出	1.46	1.46	
		208			社会保障和就业支出	22.52	22.52	
			05		行政事业单位离退休	22.52	22.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
		210			卫生健康支出	8.85	8.85	
			11		行政事业单位医疗	8.85	8.85	
		210	11	01	行政单位医疗	5.63	5.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.22	3.22	
		221			住房保障支出	9.69	9.69	
			02		住房改革支出	9.69	9.69	
		221	02	01	住房公积金	9.69	9.69	
305003	枣庄市第一苗圃					106.08	106.08	
		205			教育支出	0.97	0.97	
			08		进修及培训	0.97	0.97	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	08	03	培训支出	0.97	0.97	
		208			社会保障和就业支出	14.53	14.53	
			05		行政事业单位离退休	14.53	14.53	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
		210			卫生健康支出	5.71	5.71	
			11		行政事业单位医疗	5.71	5.71	
		210	11	01	行政单位医疗	3.63	3.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08	
		213			农林水支出	77.57	77.57	
			02		林业和草原	77.57	77.57	
		213	02	04	事业机构	77.57	77.57	
		221			住房保障支出	7.30	7.30	
			02		住房改革支出	7.30	7.30	
		221	02	01	住房公积金	7.30	7.30	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市林业和绿化局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	964.18	964.18
501	机关工资福利支出	340.74	340.74
50101	工资奖金津补贴	203.60	203.60
50102	社会保障缴费	64.60	64.60
50103	住房公积金	21.34	21.34
50199	其他工资福利支出	51.20	51.20
502	机关商品和服务支出	65.84	65.84
50201	办公经费	27.60	27.60
50202	会议费	1.08	1.08
50203	培训费	3.01	3.01
50206	公务接待费	0.95	0.95
50208	公务用车运行维护费	32.00	32.00
50299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
505	对事业单位经常性补助	536.39	536.39
50501	工资福利支出	507.65	507.65
50502	商品和服务支出	28.74	28.74
509	对个人和家庭的补助	21.21	21.21
50901	社会福利和救助	9.10	9.10
50905	离退休费	12.11	12.11

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	964.18	964.18
301		工资福利支出	848.39	848.39
301	30101	基本工资	240.09	240.09
301	30102	津贴补贴	188.75	188.75
301	30103	奖金	19.43	19.43
301	30107	绩效工资	111.74	111.74
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.14	88.14
301	30109	职业年金缴费	35.25	35.25
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.85	30.85
301	30111	公务员医疗补助缴费	17.63	17.63
301	30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98
301	30113	住房公积金	60.32	60.32
301	30199	其他工资福利支出	51.21	51.21
302		商品和服务支出	94.58	94.58
302	30201	办公费	7.77	7.77
302	30205	水费	1.80	1.80
302	30206	电费	1.68	1.68
302	30211	差旅费	6.65	6.65
302	30215	会议费	3.00	3.00
302	30216	培训费	8.26	8.26
302	30217	公务接待费	1.51	1.51
302	30228	工会经费	11.02	11.02
302	30229	福利费	0.87	0.87
302	30231	公务用车运行维护费	34.00	34.00
302	30239	其他交通费用	16.22	16.22
302	30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80
303		对个人和家庭的补助	21.21	21.21
303	30301	离休费	0.64	0.64
303	30302	退休费	10.29	10.29
303	30303	退职（役）费	1.18	1.18
303	30305	生活补助	4.67	4.67
303	30309	奖励金	4.43	4.43

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

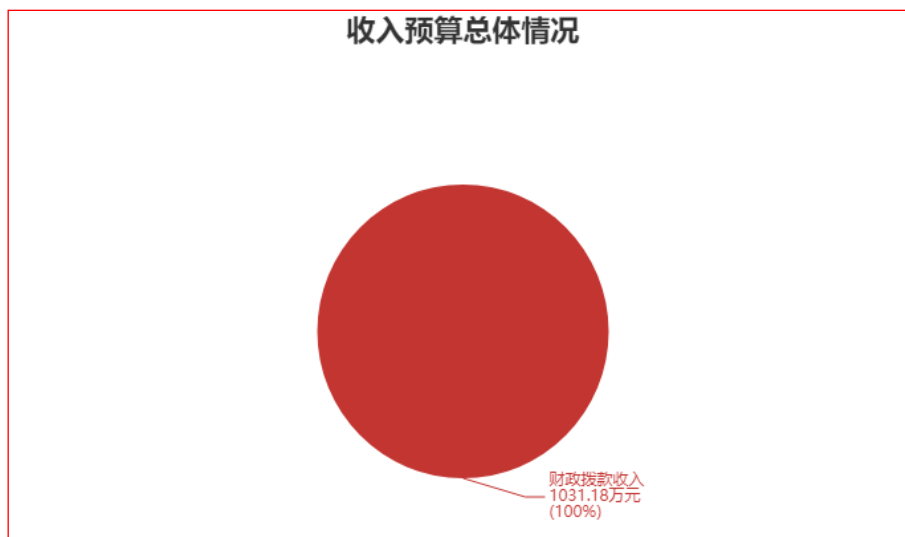
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	35.51	0	34.00	0	34.00	1.51
305	枣庄市林业局	35.51	0	34.00	0	34.00	1.51
305001	枣庄市林业局	33.20	0	32.00	0	32.00	1.20
305002	枣庄市森林公安局	0.16	0	0	0	0	0.16
305003	枣庄市第一苗圃	2.15	0	2.00	0	2.00	0.15

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

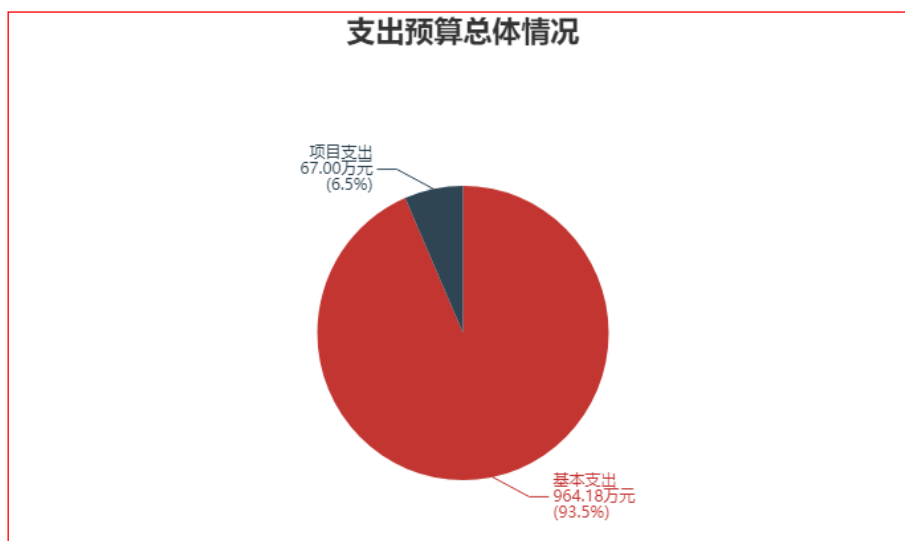
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1031.18万元，其中：财政拨款1031.18万元，占100%。



2019年支出预算为1031.18万元，其中：基本支出964.18万元，占93.50%，项目支出67.00万元，占6.50%。

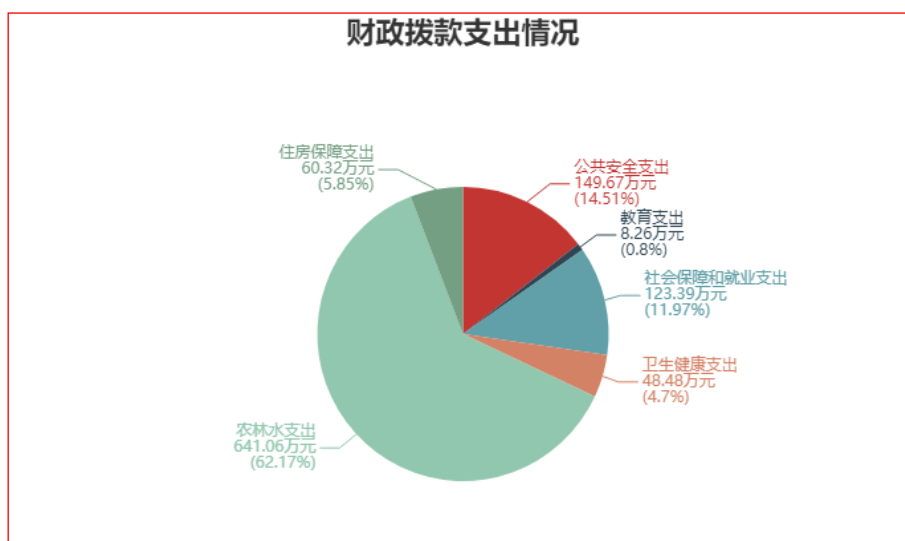


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1031.18万元，其中：一般公共预算1031.18万元，占100%。

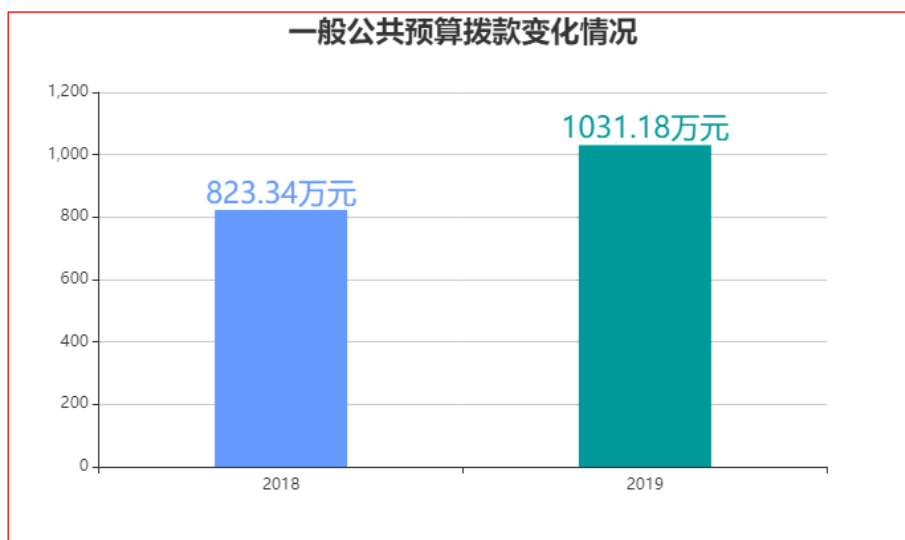


2019年财政拨款支出预算为1031.18万元，其中：公共安全（类）支出149.67万元，占14.51%；教育（类）支出8.26万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出123.39万元，占11.97%；卫生健康（类）支出48.48万元，占4.70%；农林水（类）支出641.06万元，占62.17%；住房保障（类）支出60.32万元，占5.85%。

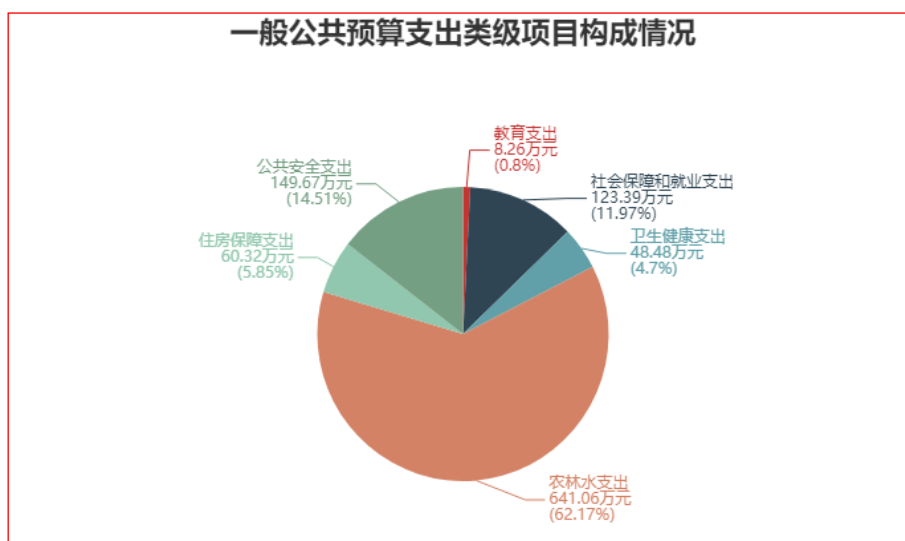


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1031.18万元，比上年增长25.24%，主要是人员工资福利、社保支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为1031.18万元，比上年增长25.24%，其中：教育（类）支出8.26万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出123.39万元，占11.97%；卫生健康（类）支出48.48万元，占4.70%；农林水（类）支出641.06万元，占62.17%；住房保障（类）支出60.32万元，占5.85%；公共安全（类）支出149.67万元，占14.51%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.26万元，比上年增长5.36%，主要是压减不必要的培训支出或进行合并支出。

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）支出88.14万元，去年无预算，主要是去年预算没有按本科目列支。

3. 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）支出35.25万元，去年无预算，主要是去年预算没有按本科目列支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.08万元，去年无预算，主要是去年预算没有按本科目列支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.77万元，去年无预算，主要是去年预算没有按本科目列支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.63万元，去年无预算，主要是去年预算没有按本科目列支。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出188.62万元，比上年增长14.50%，主要是办公事业经费支出增加，确保了必要的办公支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出48.56万元，比上年下降14.81%，主要是减少了办公经费支出，确保了必要的办公支出。。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出395.44万元，比上年增长4.63%，主要是办公事业经费支出增加，确保了必要的办公支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出8.00万元，比上年下降42.86%，主要是减少了办公经费支出，确保了必要的办公支出。。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出0.44万元，去年无预算，主要是减少了办公经费支出，确保了必要的办公支出。。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.32万元，比上年增长3.77%，主要是人员工资正常增加所致。

13. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出139.67万元，比上年增长6.04%，主要是市森林公安人员必要的

办公经费支出增加所致。

14. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出10.00万元，比上年下降16.67%，主要是减少了办公经费支出，确保了必要的办公支出。。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市林业和绿化局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算964.18万元，其中：

人员经费869.60万元，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、城镇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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

公用经费94.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费34.00万元，公务接待费1.51万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加14.29万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加14.00万元，主要原因是我局承担全市森林防火任务的巡查救治、病虫害防治等工作公务用车支出；公务接待费增加0.29万元，主要原因是预算增加了枣庄市第一苗圃有关支出。。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市林业和绿化局1家行政单位以及枣庄市森林公安局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为94.58万元，较2018年预算增加13.50万元，增长16.65%，主要原因是市森林公安人员必要的办公经费支出增加所致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市林业和绿化局所属各预算单位共有车辆17辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是执法执勤用车7辆，特殊执法用车3辆，特种业务用车6辆，业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市林业和绿化局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款117.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修（护）费资金						
主管部门	枣庄市林业和绿化局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	6.00 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					1. 加强林业工作法律、法规和政策执行情况的监督检查, 加强林业行政许可事中事后监管。2. 加强对森林城市建设的指导, 强化湿地保护和管理。3. 加强对生态公园、绿道和生态廊道规划建设 and 管理的指导。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	办公楼及附属设施维护	20 次
		质量指标			质量指标	维护质量合格率	100%
		成本指标			成本指标	维修成本控制	不超过预算
		时效指标			时效指标	维修完成时间	12 月
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	森林火灾降低	0 火灾
		可持续影响指标			可持续影响指标	森林灾害	持续降低
	满意度指标				提高群众对林业满意度		95

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费资金						
主管部门	枣庄市林业和绿化局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					全市各类会议材料、工作简报、文件、便函、红头、便笺等公文、科技下乡技术宣传手册、《枣庄市林业和绿化局制度汇编》、月度科室单位汇报材料汇编、林业普法宣传手册等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印制红头、文件、资料份数	约 7.5 万份
		质量指标			质量指标	印制文件质量合格率	100%
		成本指标			成本指标	印刷费	不超过预算
		时效指标			时效指标	文件印刷及时性	根据工作需要按时完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	文件信息传递的及时性	及时
		可持续影响指标			可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高
	满意度指标				受益对象满意度		90% 以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费资金						
主管部门	枣庄市林业和绿化局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	16.56 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保证各项工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	出差次数天数	约 120 次 约 280 天
		质量指标			质量指标	出差目的	完成预期任务
		成本指标			成本指标	市直机关差旅费管理标准	不超过预算
		时效指标			时效指标	出差时间	1 月-12 月
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	对业务水平提高的促进作用	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高
	满意度指标				出差人员满意度		90% 以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会议费资金						
主管部门	枣庄市林业和绿化局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	3 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					林业工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	会议次数天数 人数	8 次 10 天 550 人
		质量指标			质量指标	会议目的	达 到 预 期 目的
		成本指标			成本指标	会议费	3 万元
		时效指标			时效指标	根据工作安 排	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	对后续职能 工作顺利开展 的保障程 度	高
	满意度 指标				参会人员满意度		90% 以 上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织资金						
主管部门	枣庄市林业和绿化局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	0.44 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保证离退休党支部正常工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	离退休老干部活动次数	4 次
		质量指标			质量指标	离退休老干部活动效果	好
		成本指标			成本指标	按文件标准	不超过 预算
		时效指标			时效指标	实施时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提升单位离退休 干部党务工作管 理水平	显著
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	维持党建活动健 康发展	维持党建 活动持续 健康发展
	满意度 指标				离退休老干部满意度		95% 以 上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	食用林产品监督抽检资金						
主管部门	枣庄市林业和绿化局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	8 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成市级抽检任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	水果、干果 抽检数量	≥ 220 个
		质量指标			质量指标	抽检效果	良好
		成本指标			成本指标	成本控制情 况	不 超 过 预 算
		时效指标			时效指标	实施时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高水果、 干果质量	显著
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	提高水果、 干果质量	持续 提高
	满意度 指标				社会公众满意度		90% 以 上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	专用材料费资金						
主管部门	枣庄市林业和绿化局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					林交会布展及展品购置、中国森林旅游节山东展馆布展及肥料购置等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标	采购商品合格率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	不超过预算
		时效指标			时效指标	根据展会时间安排	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益	扩大林业宣传效果	显著
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				提高林业社会知名度，认可林业		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	租赁费资金						
主管部门	枣庄市林业和绿化局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					局政务网、专线、监测平台等网络租赁费用和铁塔租赁费用等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	政务网、人事管理 专线、公安专网、 森林防火视频监控平台 财政专线、森林资源动态 监测平台租赁	9 个
		质量指标			质量指标	林业工作效果	明显 提高
		成本指标			成本指标	控制支出	不超 过预 算
		时效指标			时效指标	根据工作需要	2019 年 完成
	效益指标	生态效益			生态效益	满足全局业务类工作有序 开展	良好
		经济效益			经济效益	满足全局业务类工作有序 开展	良好
		社会效益			社会效益	配合全局业务开展	良好
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	促进林业发展	良好
	满意度 指标				群众满意度	90% 以 上	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	森林公安办案业务资金						
主管部门	枣庄市林业和绿化局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	12 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					降低林业行业案件发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	指导参与督 导办案次数	预 计 100 次
		质量指标			质量指标	案件完成率	95%
		成本指标			成本指标	保证工作正 常运行	不 超 过 预 算
		时效指标			时效指标	根据工作需 要完成	2019 年 12 月底
	效益指标	生态效益			生态效益	破坏森林资 源发案率	明 显 降低
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保护森林资 源安全	明 显 提高
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	提高群众法 律意识	长久
	满意度 指标				社会公众满意度		》 95% 以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火资金						
主管部门	枣庄市林业和绿化局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	50 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					更新一部分新式灭火设备的办法，逐步改善我市森林防火物资储备薄弱的现状储备相应的以水灭火、风力灭火设备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	设备台数	100 余台套。
		质量指标			质量指标	设备质量	合格
		成本指标			成本指标	设备购置成本	50 万元
		时效指标			时效指标	完成时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益	巩固林业绿化成果能力	提高
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	火灾处置能力	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	受益期限	5 年
	满意度指标				受益群众满意度		提高

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、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。

十七、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）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。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

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）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

二十五、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。

二十六、公共安全支出（类）公安（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。

二十七、公共安全支出（类）公安（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。