

2019 年临沂市罗庄区林业局 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“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

临沂市罗庄区林业局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、部门预算单位构成

罗庄区林业局部门预算包括：罗庄区林业局预算、局属事业单位预算。

纳入罗庄区林业局 2019 年部门预算汇编范围的单位共 3 个，包括：

- 1、罗庄区林业局
- 2、罗庄区林业技术推广中心
- 3、罗庄区育林基金征收站

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	305.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	305.83	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	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.26
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	8.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	256.70
		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	16.74
		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	305.83	本年支出合计	305.83
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	305.83	支出总计	305.83

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨款 (补 助)	其他		
0440 01	罗庄 区林 业局	208			社会保 障和 就业 支 出	24. 2 6	24. 2 6	24. 26																
0440 01	罗庄 区林 业局	208	05		行政事 业单 位离 退休	23. 32	23. 3 2	23. 32																
0440 01	罗庄 区林 业局	208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费	23. 32	23. 3 2	23. 32																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其他										一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
																			经 费 拨 款 （ 补 助）	其他			经 费 拨 款 （ 补 助）	其他
0440 01	罗庄 区林 业局		27		财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.94	0.94	0.94																
04400 1	罗庄 区林 业局	208	27	01	财政对失 业保险基 金的补助	0.71	0.71	0.71																
04400 1	罗庄 区林 业局	208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.23	0.23	0.23																
04400 1	罗庄 区林 业局	210			卫生健康 支出	8.13	8.13	8.13																
04400 1	罗庄 区林 业局	210	11		行政事业 单位医疗	8.13	8.13	8.13																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
04400 1	罗庄 区林 业局	210	11	01	行政单位 医疗	2.76	2.76	2.76																
04400 1	罗庄 区林 业局	210	11	02	事业单位 医疗	5.37	5.37	5.37																
04400 1	罗庄 区林 业局	213			农林水	256.7 0	256. 70	256.70																
04400 1	罗庄 区林 业局	213	02		林业和草 原	256.7 0	256. 70	256.70																
04400 1	罗庄 区林 业局	213	02	01	行政运行	164.2 0	164. 20	164.20																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 （补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
04400 1	罗庄 区林 业局	213	02	05	森林培育	24.00	24.0 0	24.00																
04400 1	罗庄 区林 业局	213	02	07	森林资源 管理	5.00	5.00	5.00																
04400 1	罗庄 区林 业局	213	02	13	执法与监 督	0.50	0.50	0.50																
04400 1	罗庄 区林 业局	213	02	34	防灾减灾	62.00	62.0 0	62.00																
04400 1	罗庄 区林 业局	213	02	37	行政业务 管理	1.00	1.00	1.00																
04400 1	罗庄 区林	221			住房保障 支出	16.74	16.7 4	16.74																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
	业局																							
04400 1	罗庄 区林 业局	221	02		住房改革 支出	16.74	16.74	16.74																
04400 1	罗庄 区林 业局	221	02	01	住房公积 金	16.74	16.74	16.74																

表 3. 支出预算表

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				
0440 01	罗庄区林业局	208			社会保障和就业支出	24.26	24.26	
0440 01	罗庄区林业局	208	05		行政事业单位离退休	23.32	23.32	
0440 01	罗庄区林业局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.32	23.32	
0440 01	罗庄区林业局	208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	0.94	0.94	
0440 01	罗庄区林业局	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	
0440 01	罗庄区林业局	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
0440 01	罗庄区林业局	210			卫生健康支出	8.13	8.13	
0440 01	罗庄区林业局	210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	

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				
0440 01	罗庄区林业局	210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	
0440 01	罗庄区林业局	210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37	
0440 01	罗庄区林业局	213			农林水	256.70	164.20	92.50
0440 01	罗庄区林业局	213	02		林业和草原	256.70	164.20	92.50
0440 01	罗庄区林业局	213	02	01	行政运行	164.20	164.20	
0440 01	罗庄区林业局	213	02	05	森林培育	24.00		24.00
0440 01	罗庄区林业局	213	02	07	森林资源管理	5.00		5.00
0440 01	罗庄区林业局	213	02	13	执法与监督	0.50		0.50
0440 01	罗庄区林业局	213	02	34	防灾减灾	62.00		62.00
0440 01	罗庄区林业局	213	02	37	行政业务管理	1.00		1.00
0440 01	罗庄区林业局	221			住房保障支出	16.74	16.74	

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				
0440 01	罗庄区林业局	221	02		住房改革支出	16.74	16.74	
0440 01	罗庄区林业局	221	02	01	住房公积金	16.74	16.74	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	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	305.83	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				
		五、教育支出				
		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	24.26	26.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.13	8.13		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	256.70	256.70		
		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	16.74	16.74		
		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	305.83	本年支出合计	305.83	305.83		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	305.83	支出总计	305.83	305.83		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
044001	罗庄区林业局	301			工资福利支出	192.66	192.66	
044001	罗庄区林业局	301	01	01	基本工资	56.25	56.25	
044001	罗庄区林业局	301	01	02	津贴补贴	77.48	77.48	
044001	罗庄区林业局	301	01	03	奖金	10.83	10.83	
044001	罗庄区林业局	301	01	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	23.32	
044001	罗庄区林业局	301	01	10	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
044001	罗庄区林业局	301	01	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
044001	罗庄区林业局	301	01	13	住房公积金	16.74	16.74	
044001	罗庄区林业局	302			商品和服务支出	17.62	17.62	
044001	罗庄区林业局	302	02	01	办公费	7.42	7.42	

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				
044001	罗庄区林业局	302	02	07	邮电费	0.40	0.40	
044001	罗庄区林业局	302	02	11	差旅费	0.60	0.60	
044001	罗庄区林业局	302	02	17	公务接待费	0.20	0.20	
044001	罗庄区林业局	302	02	28	工会经费	2.14	2.14	
044001	罗庄区林业局	302	02	39	其他交通费用	4.86	4.86	
044001	罗庄区林业局	302	02	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	
044001	罗庄区林业局	303			对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
044001	罗庄区林业局	303	03	02	退休费	0.56	0.56	
044001	罗庄区林业局	303	03	07	医疗费补助	1.03	1.03	
044001	罗庄区林业局	303	03	99	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
044001	罗庄区林业局	213	02	05	森林培育	24.00		24.00
044001	罗庄区林业局	213	02	07	森林资源管理	5.00		5.00
044001	罗庄区林业局	213	02	13	执法与监督	0.50		0.50

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				
044001	罗庄区林业局	213	02	34	防灾减灾	62.00		62.00
044001	罗庄区林业局	213	02	37	行政业务管理	1.00		1.00

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				

注：罗庄区林业局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）

单位：万元

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	213.33	213.33
301		工资福利支出	192.66	192.66
301	01	基本工资	56.25	56.25
301	02	津贴补贴	77.48	77.48
301	03	奖金	10.83	10.83
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	23.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94
301	13	住房公积金	16.74	16.74

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
302		商品和服务支出	17.62	17.62
302	01	办公费	7.42	7.42
302	07	邮电费	0.40	0.40
302	11	差旅费	0.60	0.60
302	17	公务接待费	0.20	0.20
302	28	工会经费	2.14	2.14
302	39	其他交通费用	4.86	4.86
302	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05
303	02	退休费	0.56	0.56
303	07	医疗费补助	1.03	1.03
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46

表 8. 政府采购预算表

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
044001	罗庄区林业局	213			农林水支出		65	65	65	65					
044001	罗庄区林业局	213	02		林业和草原		65	65	65	65					
044001	罗庄区林业局	213	02	01	行政运行	复印机	2.5	2.5	2.5	2.5					
044001	罗庄区林业局	213	02	01	行政运行	台式计算机	1.5	1.5	1.5	1.5					
044001	罗庄区林业局	213	02	01	行政运行	台、桌类	1	1	1	1					
044001	罗庄区林业局	213	02	34	防灾减灾	林业服务	60	60	60	60					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
0440 01	罗庄区林业 局	0.2					0.2

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 305.83 万元,其中:财政拨款 305.83 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 305.83 万元,其中:基本支出 213.33 万元,占 69.75%,项目支出 92.5 万元,占 30.25%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 305.83 万元,其中:一般公共预算 305.83 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 305.83 万元,其中:农林水(类)支出 256.70 万元,占 83.94%;社会保障和就业支出(类) 24.26 万元,占 7.93%;卫生健康支出 8.13 万元,占 2.66%;住房保障支出 16.74 万元,占 5.47%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 305.83 万元,比上年下降 0.11%,主要是项目金额减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 305.83 万元,比上年下降 0.11%,其中:农林水(类)支出 256.70 万元,占 83.94%;社会保障和就业(类)支出 24.26 万元,占 7.93%;

卫生健康（类）支出 8.13 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 16.74 万元，占 5.47%。

具体情况如下：

1. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 164.20 万元，比上年下降 0.58%，主要是人员变动经费调整。

农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）24 万元，主要用于造林以及义务植树。

农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）5 万元，主要用于防火、林产品质量检查监督等支出。

农林水（类）林业和草原（款）森林执法与监督（项）0.5 万元，主要用于造林实绩及沙化调查。

农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）62 万元，主要用于飞机防治美国白蛾，病虫害防治等费用。

农林水（类）林业和草原（款）行政业务管理（项）1 万元，主要用于集体林地承包经营纠纷调处资金。

2. 社会保障和就业（类）支出 24.26 万元，比上年增长 4.12%，主要是工资调整。

3. 卫生健康支出（类）8.13 万元，比去年增长 14.67%，主要是基数增加。

4. 住房保障支出（类）16.74 万元，比去年增长 0.60%，主要是公积金基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

罗庄区林业局 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 财政拨款安排的基本支出预算 213.33 万元，其中：人员经费 195.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 65 万元，其中：财政拨款安排 65 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 5 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

（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 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费减少 3 万元、公务接待费与 2018 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革，退回执法用车一辆。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区林业局所属各预算单位共有车辆 0 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 年罗庄区林业局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 92.5 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	飞机防治美国白蛾费用						
主管部门	临沂市罗庄区林业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	60 万元					
总体目标	长期目标（20xx 年-20xx 年）				年度目标（2019 年）		
					全区美国白蛾飞机防治面积 20 万亩，有效控制美国白蛾等重大林业食叶害虫疫情，保护森林资源，促进全区生态文明建设。		
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	防治 20 万亩	100%
		质量指标			质量指标	有虫不成灾	95%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	全年	12 个月
	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	减灾防灾	95
		可持续影响指标			可持续影响指标	防治影响	持续
	满意度指标	社会公众满意度			社会公众满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级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：指市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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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（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。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

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）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。

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。

农林水（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。

农林水（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。

农林水（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。

农林水（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、查出和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出

农林水（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。

农林水（类）林业和草原（款）行政业务管理（项）：
反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、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。

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。