

亳州市谯城区林业局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分亳州市谯城区林业局 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分亳州市谯城区林业局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市谯城区林业局 2018 年度部门决算情况

第一部分亳州市谯城区林业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国森林法实施条例》及相关法律法规,负责全区林业及生态建设的监督管理,拟订全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设年度计划并组织实施,承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作、组织、指导和监督植树造林、退耕还林、社会办林业等工作,指导全民义务植树工作。

（三）承担全区森林资源保护监督管理的职责,组织森林资源调查、动态监测和统计,组织编制全区森林采伐限额和林业生产计划并监督执行,负责采伐许可证、木材运输证、苗木种子经营许可证等行政审批事项的受理审批、负责林地、林权管理,负责对林地征用占用审批的初审工作。

（四）抓好林业有害生物的防治及检疫、做好病虫害发生的监测预防工作,做好森林防火工作、承担全区林业行政执法监管的责任、指导森林公安工作、指导全区林业重大违法案件的查处。

（五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市谯城区林业局 2018 年度部

门决算包括：局本级决算和局属 4 个二级机构决算，与预算比较，减少 3 户，原因是区编办撤销了本单位下设的薛阁街道办事处林业站等 3 个二级机构，人员编制纳入区绿化办管理。

纳入亳州市谯城区林业局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区林业局本级
2	区森林派出所
3	亳州城北木竹检查站
4	区绿化办
5	区果树办

第二部分亳州市谯城区林业局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	15494.58	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入	0	二、外交支出	
三、事业收入	0	三、国防支出	
四、经营收入	0	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	276.62	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	93.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.02
		十、节能环保支出	374.49
		十一、城乡社区支出	3229.06
		十二、农林水支出	11273.59
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	15771.19	本年支出合计	15035.16
用事业基金弥补 收支差额	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	978.60	年末结转和结余	1714.62
总计	16749.79	总计	16749.79

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目	科目名称							

编码								
栏次	合计	15771.19	15494.58					276.6 2
208	社会保障和 就业支出	93.52	93.52					
20805	行政事业单 位离退休	93.52	93.52					
2080502	事业单位离 退休	0.05	0.05					
2080504	未归口管理 的行政单位 离退休	51.16	51.16					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	42.31	42.31					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	24.02	24.02					
21011	行政事业单 位医疗	24.02	24.02					
2101101	行政单位医 疗	11.72	11.72					
2101102	事业单位医 疗	11.18	11.18					
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	1.12	1.12					

211	节能环保支出	374.49	374.49					
21106	退耕还林	374.49	374.49					
2110699	其他退耕还林支出	374.49	374.49					
212	城乡社区支出	3229.06	3229.06					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3229.06	3229.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1729.06	1729.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00					
213	农林水支出	12009.61	11733.00					276.62
21301	农业	14.14	14.14					
20130101	行政运行	14.14	14.14					
21302	林业	3235.60	2958.98					276.62
2130201	行政运行	254.89	254.89					
2130204	林业事业机构	193.95	193.95					
2130205	森林培育	1192.36	1192.36					

2130234	林业防灾减灾	20.00	20.00					
2130299	其他林业支出	1574.40	1297.78					276.62
21305	扶贫	8759.87	8759.87					
2130505	生产发展	8759.87	8759.87					
221	住房保障支出	40.49	40.49					
22102	住房改革支出	40.49	40.49					
2210201	住房公积金	35.26	35.26					
2210202	提租补贴	5.24	5.24					

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类 科目编码			科目名称					
类	款	项	合计	15035.16	621.02	14414.15		
208			社会保障和就业支出	93.52	93.52			
20805			行政事业单位离退	93.52	93.52			

	休						
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	51.16	51.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.02	24.02				
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02				
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
211	节能环保支出	374.49		374.49			
21106	退耕还林	374.49		374.49			
2110699	其他退耕还林支出	374.49		374.49			
212	城乡社区支出	3229.06		3229.06			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3229.06		3229.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1729.06		1729.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00			

213	农林水支出	11273.5 9	462.98	10810.6 0			
21301	农业	14.14	14.14				
20130101	行政运行	14.14	14.14				
21302	林业	2499.57	448.84	2050.73			
2130201	行政运行	254.89	254.89				
2130204	林业事业机构	193.95	193.95				
2130205	森林培育	1192.36		1192.36			
2130234	林业防灾减灾	20.00		20.00			
2130299	其他林业支出	838.37		838.37			
21305	扶贫	8759.87		8759.87			
2130505	生产发展	8759.87		8759.87			
221	住房保障支出	40.49	40.49				
22102	住房改革支出	40.49	40.49				
2210201	住房公积金	35.26	35.26				
2210202	提租补贴	5.24	5.24				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	12265.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	3229.06	二、外交支出	
		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	93.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.02
		十、节能环保支出	374.49
		十一、城乡社区支出	3229.06

		十二、农林水支出	11271.59
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	15494.58	本年支出合计	15033.16
年初财政拨款结转和结余	868.60	年末财政拨款结转和结余	1330.01
一般公共预算财政拨款	868.60		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	16363.17	合计	16363.17

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
合计		868 .60	0.0 0	868. 60	122 65. 52	62 1. 02	116 44. 50	11 80 4. 11	62 1. 02	11 18 3. 09	133 0.0 1	0.0 0	133 0.0 1	0.00
208	社会保障和就业支出				93. 52	93 .5 2		93 .5 2	93 .5 2					
20805	行政事业单位离退休				93. 52	93 .5 2		93 .5 2	93 .5 2					
2080502	事业单位离退休				0. 05	0. 05		0. 05	0. 05					
2080504	未归口管				51 .1	51 .1		51 .1	51 .1					

	理的 行政 单位 离退 休				6	6		6	6					
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出				42 .3 1	42 .3 1		42 .3 1	42 .3 1					
210	医疗 卫生 与计 划生 育支 出				24 .0 2	24 .0 2		24 .0 2	24 .0 2					
21011	行政 事业 单位 医疗				24 .0 2	24 .0 2		24 .0 2	24 .0 2					
2101101	行政 单位 医疗				11 .7 2	11 .7 2		11 .7 2	11 .7 2					
2101102	事业 单位 医疗				11 .1 8	11 .1 8		11 .1 8	11 .1 8					
2101199	其他 行政 事业 单位				1. 12	1. 12		1. 12	1. 12					

	医疗支出													
211	节能环保支出				374.49		374.49	374.49		374.49				
21106	退耕还林				374.49		374.49	374.49		374.49				
2110699	其他退耕还林支出				374.49		374.49	374.49		374.49				
213	农林水支出	868.60	0.00	868.60	1173.00	462.98	1127.01	1127.59	462.98	1080.60	1330.01		1330.01	
21301	农业				14.14	14.14		14.14	14.14					
2130101	行政运行				14.14	14.14		14.14	14.14					
21302	林业	868.60		868.60	2958.98	448.84	2510.14	2497.57	448.84	2048.73	1330.01		1330.01	
2130201	行政运行				254.89	254.89		254.89	254.89					
2130204	林业事业				193.	193.		193.	193.					

	机构				95	95		95	95					
2130205	森林 培育				11 92 .3 6		11 92 .3 6	11 92 .3 6		11 92 .3 6				
2130234	林业 防灾 减灾				20 .0 0		20 .0 0	20 .0 0		20 .0 0				
2130299	其他 林业 支出	868 .60		868 .60	12 97 .7 8		12 97 .7 8	83 6. 37		83 6. 37	133 0.0 1		13 30 .0 1	
21305	扶贫				87 59 .8 7		87 59 .8 7	87 59 .8 7		87 59 .8 7				
2130505	生产 发展				87 59 .8 7		87 59 .8 7	87 59 .8 7		87 59 .8 7				
221	住房 保障 支出				40 .4 9	40 .4 9		40 .4 9	40 .4 9					
22102	住房 改革 支出				40 .4 9	40 .4 9		40 .4 9	40 .4 9					
2210201	住房 公积 金				35 .2 6	35 .2 6		35 .2 6	35 .2 6					

2210202	提租 补贴				5. 24	5. 24		5. 24	5. 24					
---------	----------	--	--	--	----------	----------	--	----------	----------	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.84	302	商品和服务支出	53.09	310	资本性支出	3.19
3010 1	基本工资	99.37	3020 1	办公费	17.47	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 2	津贴补贴	44.17	3020 2	印刷费	0.38	3100 2	办公设备购置	3.19
3010 3	奖金	72.92	3020 3	咨询费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 6	伙食补助费	17.38	3020 4	手续费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3010 7	绩效工资	36.43	3020 5	水费	0.46	3100 6	大型修缮	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险费	42.31	3020 6	电费	3.01	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	2.93	3100 8	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	2.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	22.90	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	8.91	30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.73	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	162.47	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.08	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	18.27	30239	其他交通费用	9.12	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.65	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		564.74	公用经费合计					56.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类 科目编码			科目名称 (项目)			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	3229.06	3229.06	0.00	3229.06
212			城乡社区支出	0.00	3229.06	3229.06	0.00	3229.06
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3229.06	3229.06	0.00	3229.06
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1729.06	1729.06	0.00	1729.06
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00

第三部分 亳州市谯城区林业局 2018 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 16749.79 万元（含年初结转和结余 978.6 万元）、支出总计 16749.79 万元（含年末结转和结余 1714.62 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 10418.63 万元，增长 164.6%，主要原因：一是林业产业扶贫纳入年度预算范围；二是其他林业奖补项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15771.19 万元，其中：财政拨款收入 15494.58 万元，占 98.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 276.62 万元，占 1.8%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15035.16 万元，其中：基本支出 621.02 万元，占 4.1%；项目支出 14414.15 万元，占 95.9%。经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 16363.17 万元（含年初财政拨款结转和结余 868.6 万元），支出总计 16363.17 万元（含年末财政拨款结转和结余 1330.01 万元）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10032.01 万元，增长 158.5%，

主要原因：一是将林业产业扶贫项目资金纳入年度预算范围；二是其他林业奖补项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 12265.52 万元，占本年收入的 77.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 7046.58 万元，增长 135.0%。主要原因：一是林业产业扶贫纳入年度预算范围；二是其他林业奖补项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11804.11 万元，占本年支出的 78.5%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6451.55 万元，增长 120.5%。主要原因：一是林业产业扶贫纳入年度预算范围；二是其他林业奖补项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 11804.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 93.52 万元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 24.02 万

元，占 0.2%；节能环保支出（类）支出 374.49 万元，占 3.2%；农林水（类）支出 11271.59 万元，占 95.5%；住房保障（类）支出 40.49 万元，占 0.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13134.12 万元，支出决算为 11804.11 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年度林业奖补项目资金拨付后出现剩余。其中：基本支出 621.02 万元，占 5.3%；项目支出 11183.09 万元，占 94.7%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 51.16 万元，支出决算为 51.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 42.31 万元，支出决算为 42.31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出退耕还林其他退耕还林支出。年初预算为 374.49 万元，支出决算为 374.49 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出农业行政运行支出。年初预算为 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出林业行政运行支出。年初预算为 254.89 万元，支出决算为 254.89 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出林业林业事业机构支出。年初预算为 193.95 万元，支出决算为 193.95 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出林业森林培育。年初预算为 1192.36 万

元，支出决算为 1192.36 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出林业林业防灾减灾。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出林业其他林业支出。年初预算为 2166.38 万元，支出决算为 836.37 万元，完成年初预算的 38.6%。

14. 农林水支出扶贫生产发展。年初预算为 8759.87 万元，支出决算为 8759.87 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障住房改革住房公积金。年初预算为 35.26 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障住房改革提租补贴。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018 年度财政拨款基本支出 621.02 万元，其中人员经费 564.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 56.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年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 3229.06 万元，本年支出 3229.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出，年初预算为 1729.06 万元，支出决算为 1729.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年初预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，亳州市谯城区林业局机关运行经费支出 56.28 万元，比 2017 年增加 18.21 万元，增长 47.8%，主要原因是 2018 年度区政府开展机关文明创建，我单位对办公楼外立面进行粉刷，并安装了车棚。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，亳州市谯城区林业局政府采购支出总额 20 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 20 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 20.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，亳州市谯城区林业局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 3665 万元，占项目预算总额的 31.39%。从评价情况看，评价结果显示，资金到位情况较好，资金使用率整体较高，初步达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“307 省道及济广高速南段林苗两用林财政奖补项目”，“南部乡镇农业结构调整林业奖扶项目”共

2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1865万元。上述项目均为区林业局组织开展的绩效自我评价。从评价情况看，307省道及济广高速南段林苗两用林财政奖补项目预算资金365万元，实际使用资金352万元，支付率96.44%；南部乡镇农业结构调整林业奖扶项目预算资金1500万元，实际使用资金2275.16万元，支付率151.68%。经核查验收，苗木成活率、造林合格率均较好。

此外，我单位组织开展2018年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，通过国有林场改革项目、森林抚育补贴项目的实施，在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林游憩和维持生物多样性、减少自然灾害等方面产生了巨大的森林生态效益，使全区森林资源进一步增长，森林发展质量进一步提升，城乡人居环境明显改善，生态文明建设水平稳步提升。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

因机构改革，原谯城区林业局网站已经关闭，2018 年度及以前年度公开内容，可在区政府信息公开网查询。