

2019年度
临沂市林业局
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

市林业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）贯彻执行森林、草原（地）、湿地及其生态保护修复的法律法规和方针政策。在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案，起草有关规范性文件草案。拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市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。指导公益林和商品林的培育发展。指导监督全民义务植树和城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。指导森林城市创建工作。协调、指导全市山区综合开发。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。拟订全市防沙治沙规划，监督沙化土地的合理开发利用。组织、指导沙尘灾害应急处置。承担市绿化委员会的日常工作。

（三）负责全市森林、草原（地）、湿地资源的生态保护修复和监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责全市林

地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。负责全市草场管理和草原（地）生态修复治理。拟订湿地保护规划，指导、监督湿地的保护和合理利用，组织、协调有关国际湿地公约在我市的履约工作。

（四）负责全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等自然保护地监督管理，向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议，监督管理市级自然保护区。负责组织市域内国家级和省级风景名胜区的申报工作。审核报批市级风景名胜区，并组织风景名胜区内自然资源与人文历史景观保护、开发、利用管理工作。承担古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的监督管理工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测等工作。监督管理全市陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物及其产品、濒危物种进出口。

（六）负责全市国有林场、苗圃、森林公园和生态林场的监督管理工作。负责国有林场设立、变更的初审

申报和森林公园的规划、审核申报。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量，审定林木良种。监督管理全市林业和草原（地）生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护工作。

（七）承担推进全市林业、草原（地）改革和维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。协同有关部门做好林权登记工作，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织、指导和监督退耕还林工作。

（八）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指导实施。指导开展森林和草原（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和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导全市林业和草原（地）有害生物防治、检疫工作。承担市政府林业有害生物防控指挥部日常工作。组织、指导全市林产品质量监督。依法依规承担本行业领域安全生产监管职责。

（九）落实林业和草原（地）生态补偿制度。负责管理市级林业和草原（地）资金并监督国家、省和全市林业和草原（地）资金的使用。管理市级国有林业资产。审核申报林业基本建设项目。提出市级林业和草原

（地）固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排建议。负责全市林业和草原（地）统计工作。

（十）组织、指导林业和草原（地）系统科技、教育培训、产业发展、外事和引用外资工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）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，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，强化事中事后监管。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，保障全市生态安全。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市林业局部门决算包括：局本级决算、局所属事业单位决算。

纳入临沂市林业局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	临沂市林业局本级	独立核算单位
2	临沂市森林湿地保护中心	独立核算单位

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	3715.05	一、一般公共服务支出	31	30.00
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	282.23
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	427.50
	9		九、卫生健康支出	39	139.44
	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	2873.44
	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	0
	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	3715.05	本年支出合计	56	3752.61
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	141.99	年末结转和结余	58	104.43
	29			59	
总计	30	3857.04	总计	60	3857.04

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		3715.05	3715.05	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	30.00	30.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	282.23	282.23	0	0	0	0	0
20603	应用研究	282.23	282.23	0	0	0	0	0
2060301	机构运行	282.23	282.23	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	427.50	427.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	427.50	427.50	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.39	48.39	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	60.47	60.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	222.64	222.64	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	96.00	96.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	139.44	139.44	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	139.44	139.44	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64.81	64.81	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	74.63	74.63	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2835.88	2835.88	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	2835.88	2835.88	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	957.26	957.26	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	1120.68	1120.68	0	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化	61.12	61.12	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	171.19	171.19	0	0	0	0	0
2130213	执法与监督	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2130234	防灾减灾	287.00	287.00	0	0	0	0	0

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
2130299	其他林业和草原支出	233.63	233.63	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		3752.61	2927.11	825.50	0	0	0
201	一般公共服务支出	30.00	0	30.00	0	0	0
20113	商贸事务	30.00	0	30.00	0	0	0
2011308	招商引资	30.00	0	30.00	0	0	0
206	科学技术支出	282.23	282.23	0	0	0	0
20603	应用研究	282.23	282.23	0	0	0	0
2060301	机构运行	282.23	282.23	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	427.50	427.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	427.50	427.50	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.39	48.39	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	60.47	60.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.64	222.64	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	139.44	139.44	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	139.44	139.44	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64.81	64.81	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	74.63	74.63	0	0	0	0
213	农林水支出	2873.44	2077.94	795.50	0	0	0
21302	林业和草原	2873.44	2077.94	795.50	0	0	0
2130201	行政运行	957.26	957.26	0	0	0	0
2130204	事业机构	1120.68	1120.68	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化	62.24	0	62.24	0	0	0
2130207	森林资源管理	172.75	0	172.75	0	0	0
2130213	执法与监督	5.00	0	5.00	0	0	0
2130234	防灾减灾	243.52	0	243.52	0	0	0

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
2130299	其他林业和草原支出	311.98	0	311.98	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	3715.05	一、一般公共服务支出	31	30.00	30.00	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	282.23	282.23	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	427.50	427.50	0
	9		九、卫生健康支出	39	139.44	139.44	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	2873.44	2873.44	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	0	0	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	3715.05	本年支出合计	56	3752.61	3752.61	0
年初财政拨款结转和结余	27	141.99	年末财政拨款结转和结余	57	104.43	104.43	0
一、一般公共预算财政拨款	28	141.99		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	3857.04	总计	60	3857.04	3857.04	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		3752.61	2927.11	825.50
201	一般公共服务支出	30.00	0	30.00
20113	商贸事务	30.00	0	30.00
2011308	招商引资	30.00	0	30.00
206	科学技术支出	282.23	282.23	0
20603	应用研究	282.23	282.23	0
2060301	机构运行	282.23	282.23	0
208	社会保障和就业支出	427.50	427.50	0
20805	行政事业单位离退休	427.50	427.50	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.39	48.39	0
2080502	事业单位离退休	60.47	60.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.64	222.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	0
210	卫生健康支出	139.44	139.44	0
21011	行政事业单位医疗	139.44	139.44	0
2101101	行政单位医疗	64.81	64.81	0
2101102	事业单位医疗	74.63	74.63	0
213	农林水支出	2873.44	2077.94	795.50
21302	林业和草原	2873.44	2077.94	795.50
2130201	行政运行	957.26	957.26	0
2130204	事业机构	1120.68	1120.68	0
2130206	技术推广与转化	62.24	0	62.24
2130207	森林资源管理	172.75	0	172.75
2130213	执法与监督	5.00	0	5.00
2130234	防灾减灾	243.52	0	243.52

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
2130299	其他林业和草原支出	311.98	0	311.98

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	2359.60	302	商品和服务支出	292.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	600.64	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	409.35	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	410.02	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	383.79	30205	水费	7.57	310	资本性支出	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.59	30206	电费	16.47	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	85.00	30207	邮电费	5.53	31002	办公设备购置	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	87.59	30208	取暖费	8.68	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.69	30209	物业管理费	8.16	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	25.55	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	183.99	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	30.44	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	270.43	30215	会议费	11.76	31010	安置补助	0
30301	离休费	18.63	30216	培训费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	221.86	30217	公务接待费	3.79	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	1.05	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	4.21	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	4.34	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.87	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	48.52	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	11.32	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	11.06	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	25.61	30239	其他交通费用	33.81	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	5.87	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	28.98	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		2630.03	公用经费合计					297.08

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	
83.47	10.35	60.00	15.00	45.00	13.12	18.83	0	14.30	0	14.30	4.53

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：临沂市林业局

单位：万元

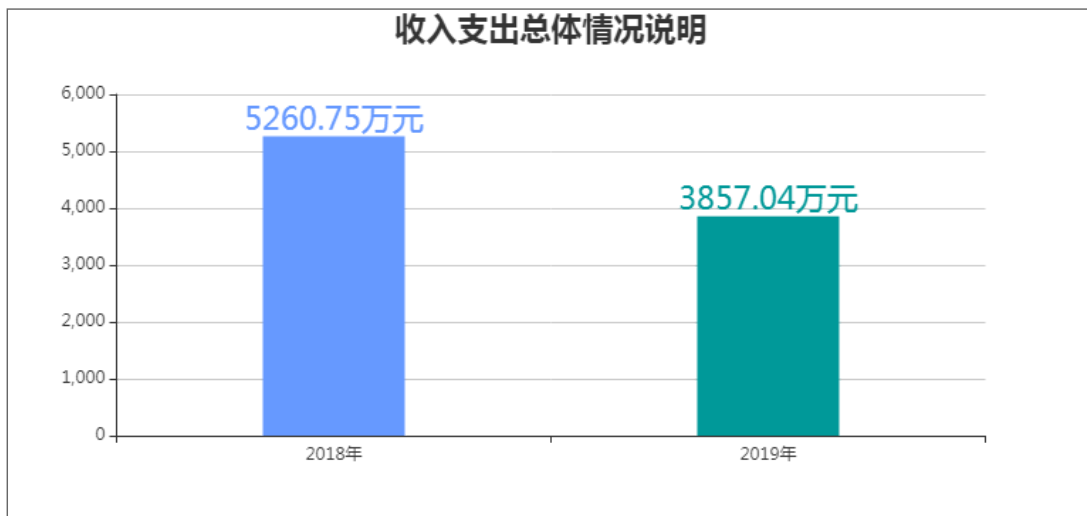
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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

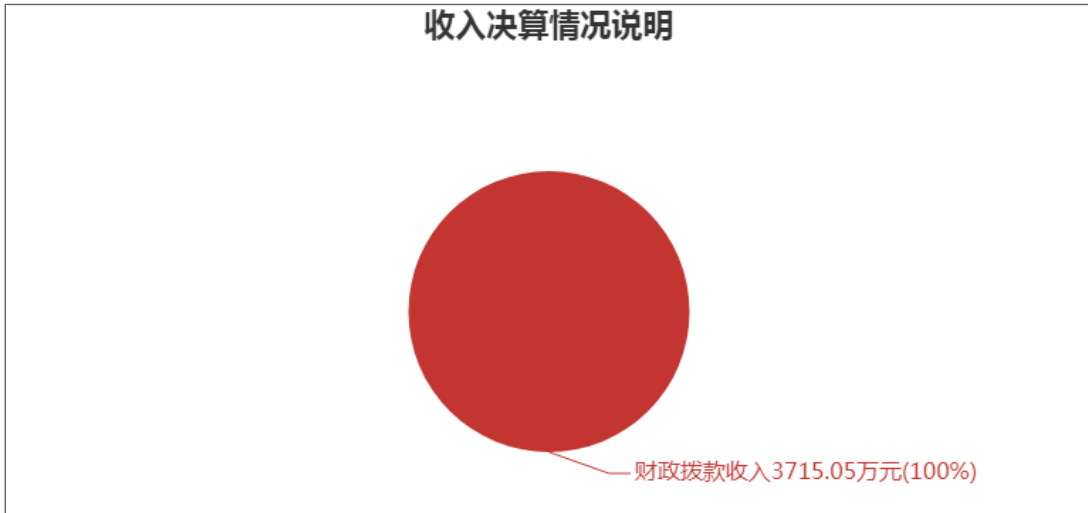
2019年度收、支总计3857.04万元。与2018年相比，收、支总计各减少1403.71万元，下降26.68%。主要是因为2019年机构改革，防火办全体划转入市应急局，森林公安局及城郊分局整体划转入市公安局，人员、经费减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计3715.05万元，其中：财政拨款收入3715.05万元，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%。

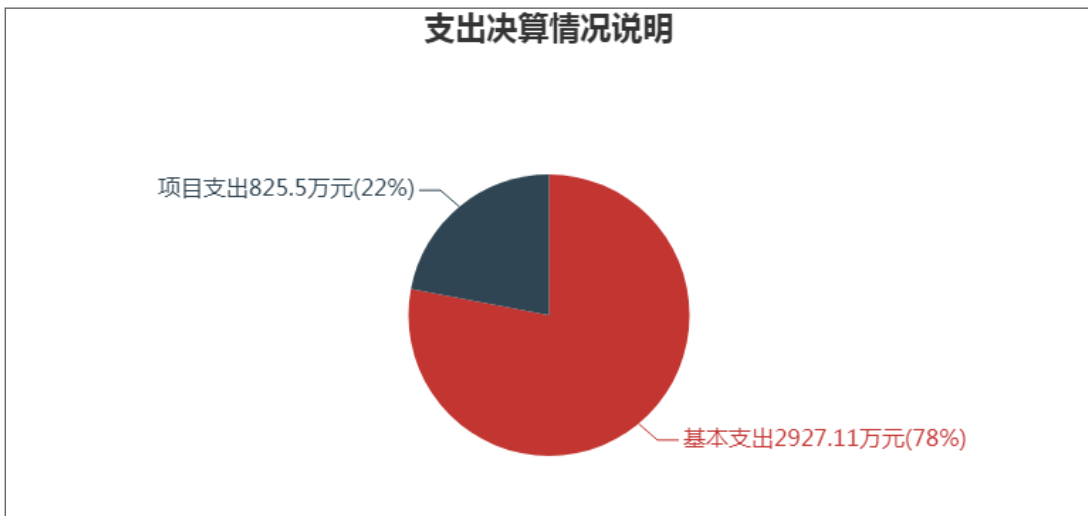
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计3752.61万元，其中：基本支出2927.11万元，占78%；项目支出825.50万元，占22%；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%。

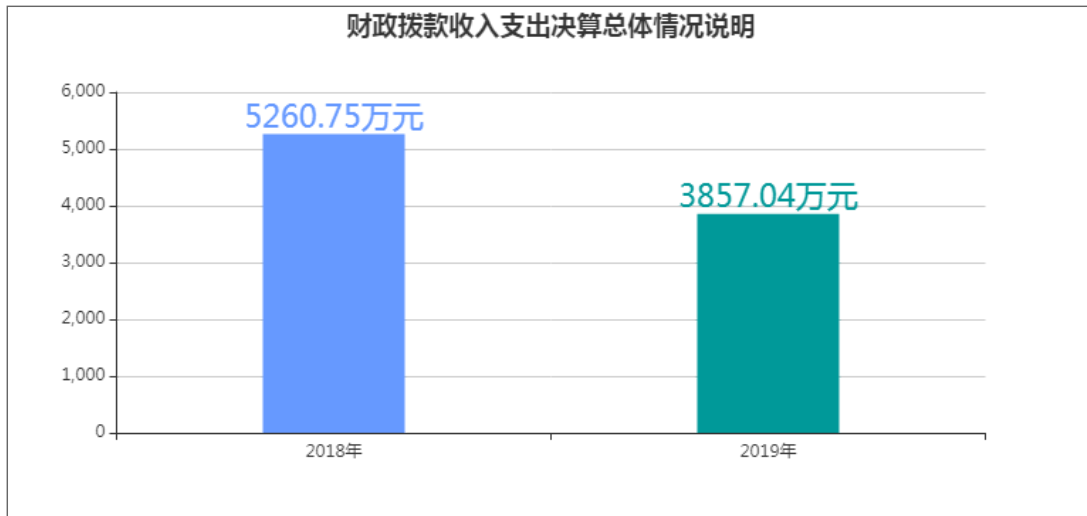
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3857.04万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1403.71万元,下降26.68%。主要是因为2019年机构改革,防火办全体

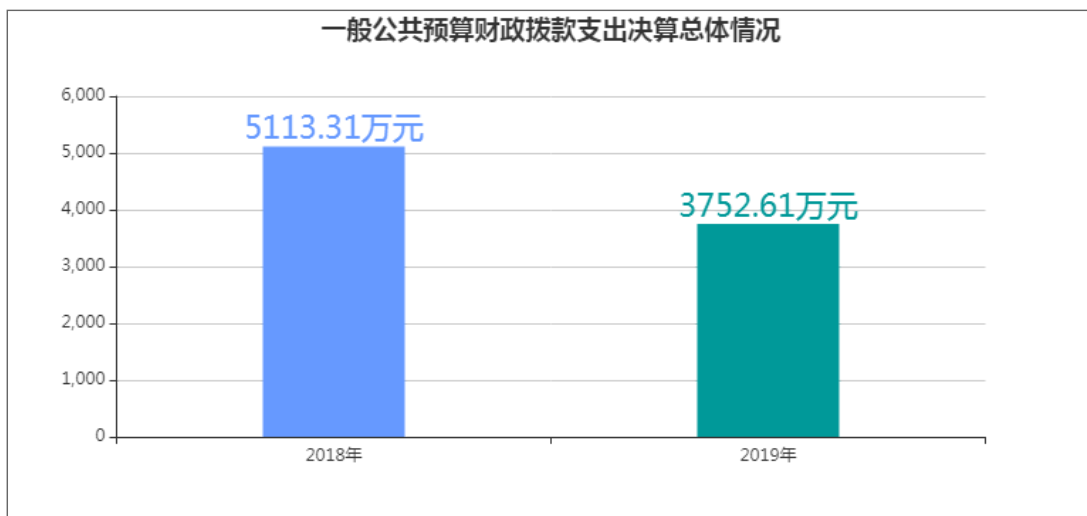
划转入市应急局，森林公安局及城郊分局整体划转入市公安局，人员经费、项目经费减少。



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3752.61万元，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1360.70万元，下降26.61%。主要原因是因为2019年机构改革，防火办全体划转入市应急局，森林公安局及城郊分局整体划转入市公安局，人员经费、项目经费减少。



（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3752.61万元，主要用于以下方面：

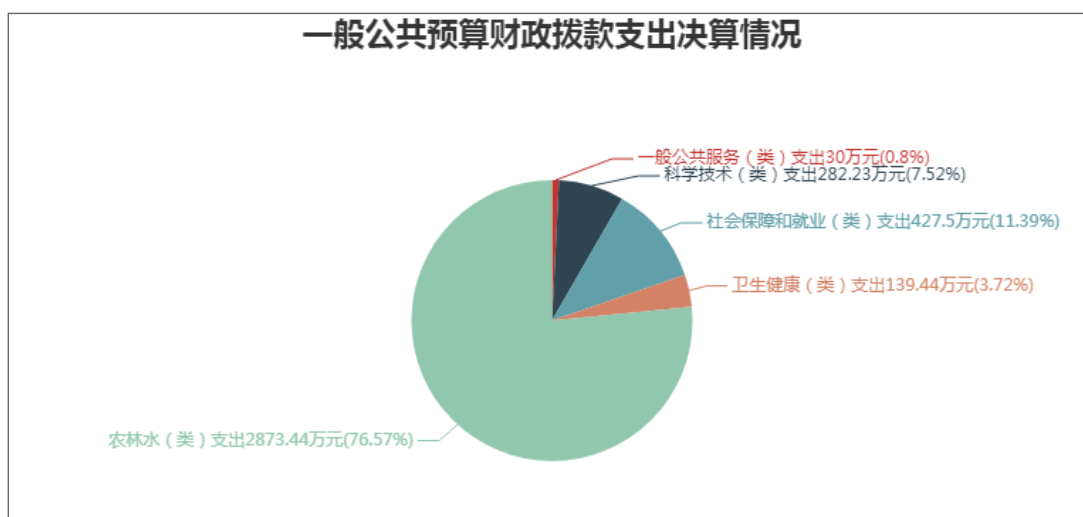
(1) 一般公共服务（类）支出30万元，占0.8%；

(2) 科学技术（类）支出282.23万元，占7.52%；

(3) 社会保障和就业（类）支出427.50万元，占11.39%；

(4) 卫生健康（类）支出139.44万元，占3.72%；

(5) 农林水（类）支出2873.44万元，占76.57%。



（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4468.30万元，支出决算为3752.61万元，完成年初预算的83.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为2019年机构改革，防火办全体划转入市应急局，森林公安局及城郊分局整体划转入市公安局，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出调整减少。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(2) 科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）机构运行（项）。主要反映用于研究机构的基本支出。年初预算为282.26万元，支出决算为282.23万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数主要原因是支出决算数为实际支出金额，与年初预算基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为57.12万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年机构改革，市森林公安局和城郊分局整体划转入市公安局，其所属人员经费调减，以及根据2019年5月国务院办印发的降低社保费率的通知调减预算支出。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为61.72万元，支出决算为60.47

万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数主要原因是政策调整，社保费率降低，社保基数调整，以及2019年有人员减少。

3. 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。年初预算为301.07万元，支出决算为222.64万元，完成年初预算的73.95%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年机构改革，市森林公安局和城郊分局整体划转入市公安局，其所属人员经费调减，以及政策调整，社保费率降低，社保基数调整。

4. 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）。主要反映用于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。年初预算为120.43万元，支出决算为96.00万元，完成年初预算的79.71%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年机构改革，市森林公安局和城郊分局整体划转入市公安局，其所属人员经费调减，以及政策调整，社保费率降低，社保基数调整。

（4）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于财政部门安排的行政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。年初预算为90.12万元，支出决算为64.81万元，完成年初预算的71.92%。决算数小于年初预算数主要原因是政策调整，社保费率降低，社保基数调整，以及2019年机构改革，市森林公安局和城郊分局整体划转入市公安局，其所属人员经费调减。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于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。年初预算为80.28万元，支出决算为74.63万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于年初预算数主要原因是根据2019年5月国务院办印发的降低社保费率的通知调减预算支出，以及2019年有人员调出和离退休人员去世。

(5) 农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为1413.98万元，支出决算为957.26万元，完成年初预算的67.70%。决算数小于年初预算数主要原因是因为2019年机构改革，防火办整体划转入市应急局，森林公安局及城郊分局整体划转入市公安局，人员经费、项目经费减少。

2. 林业和草原（款）事业机构（项）。主要反映用于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。年初预算为1196.09万元，支出决算为1120.68万元，完成年初预算的93.70%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年度有人员调出，经费支出减少。

3. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。主要反映用于良种繁育、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。年初预算为20万元，支出决算为62.24万元，完成年初预算的311.20%。决算数大于年初预算数主要原因是该项目资金来源为上级专项，除年初预算资金外还包含往年结转资金。

4. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要反映用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。年初预算为172.75万元，支出决算为172.75万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

5. 林业和草原（款）执法与监督（项）。主要反映用于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。年初预算为93.6万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的5.34%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年机

构改革，森林公安局及城郊分局整体划转入市公安局，项目经费减少。

6. 林业和草原（款）防灾减灾（项）。主要反映用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。年初预算为280.38万元，支出决算为243.52万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年机构改革，防火办整体划转入市应急局，项目经费减少。

7. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要反映用于除上述项目以外其他用于林业方面的支出。年初预算为268.5万元，支出决算为311.98万元，完成年初预算的116.19%。决算数大于年初预算数主要原因是按照合同约定，需待项目验收后支付尾款，资金来源除上年结转外还有年初预算资金。

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2927.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费2630.03万元，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缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费297.08万元，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、维修(护)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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市林业局机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.83万元，完成年初预算的22.56%，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14.30万元，完成年初预算的23.83%；公务接待费4.53万元，完成年初预算的34.53%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少64.64万元，主要原因根据中央八项规定要求，厉行节约反对浪

费压减三公经费支出，另外对远超使用年限和里程的车辆进行了报废，减少了运行维护费用。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少10.35万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少45.70万元、公务接待费比年初预算减少8.59万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神要求，市委市政府未安排我局因公出国（境）工作。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约反对浪费压减经费支出，车改后车辆减少，对远超使用年限和里程的车辆进行报废，相应的减少了运行费用。

公务接待费减少的主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约反对浪费压减三公经费支出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市林业局等单位，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14.30万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的75.94%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市林业局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14.30万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年临沂市林业局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费决算数为4.53万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的24.06%。其中：国内接待费4.53万元，主要用于招商引资及上级调研检查，外地来我市参观学习等公务接待支出，共计接待60批次、300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297.08万元，比年初预算数减少255.72万元，降低46.26%，主要原因是2019年机构改革，预算单位发生变化，防火办整体划转入市应急局，森林公安局及城郊分局整体划转入市公安局，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额291.72万元，其中：政府采购货物支出214.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市林业局共有车辆12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6辆、特种专业技术用车5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，临沂市林业局单位按照“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（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目2个，涉及预算资金501万元，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。临沂市林业局单位2019年度部门预算项目绩效自评的2个项目中，有2个项目自评等级为优，0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，项目支出管理的重视程度

进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在因机构改革职能划转，部分资金未执行等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市林业局单位项目支出绩效自评情况，以及林业业务经费等2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“森林防火及林业有害生物测报防治经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优秀”。（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、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

第五部分 附件

**2019年度临沂市林业局
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	林业业务经费	临沂市林业局	97.42	优秀
2	森林防火及林业有害生物测报防治经费	临沂市林业局	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

[林业业务经费.xls](#)

[森林防火及林业有害生物测报防治经费.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年度森林防火及林业有害生物测报防治经费绩效评价报告.docx](#)