

**2018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 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018年部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

临沂市林业局是主管全市林业工作的市政府工作部门。

临沂市林业局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入2018年度部门决算汇编范围的预算单位共8个。分别为：临沂市林业局本级、临沂市林业科学研究所、临沂市林业科技推广中心、临沂市林业监测规划站、临沂市森林病虫害防治检疫站、临沂市林木种子苗木站、临沂市森林公安局、临沂市森林公安局城郊分局。其中局机关内设7个职能科室和5个事业科室站，分别为：办公室（挂政策法规科牌子）、人事科（兼机关党委）、造林绿化科、资源和林政科（挂行政许可科牌子）、规划财务科、林产品质量安全监管科、产业发展和林业改革科、临沂市森林防火指挥部办公室、临沂市林业局木材检查站、临沂市林业局场圃站、临沂市经济林管理站、临沂市湿地资源保护中心。

主要职能是：

（一）贯彻执行林业工作法律、法规和方针、政策；起草有关地方性法规、规章草案；拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；负责全市林业及其生态建设的监督管理工作；承担林业生态文明建设的有关工作；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估，并统一发布相关信息。

（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；指导各类公益林和商品林的培育发展工作；指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担林业应对气候变化

的相关工作；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）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；拟订林地保护利用规划并指导实施，审核、审批林地的征用、占用。

（四）负责全市林业系统自然保护区的监督管理工作；指导全市森林、陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理；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。

（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；承担濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

（六）负责国有林场、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；指导林木种苗质量监督管理，审定林木良种；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业方面生物多样性保护的有关工作。

（七）承担推进全市林业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；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）承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火队伍建设工作；指导全市森林公安和林业有害生物的防治、检疫工作；承担市政府林业有害生物防控指挥部与市政府森林防火指挥部的日常工作；依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（九）负责指导林业生态补偿制度的建立和实施；负责管理市级林业资金并监督国家、省和全市林业资金的使用；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；负责全市林业统计工作。

（十）组织、指导林业系统科技、教育培训、产业发展、外事和引用外资工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市林业局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市林业局2018年度部门决算编制范围的预算单位8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	临沂市林业科学研究所	独立核算单位

序号	单位名称	备注
3	临沂市林业科技推广中心	独立核算单位
4	临沂市林业监测规划站	独立核算单位
5	临沂市森林病虫害防治检疫站	独立核算单位
6	临沂市林木种子苗木站	独立核算单位
7	临沂市森林公安局	独立核算单位
8	临沂市森林公安局城郊分局	独立核算单位



## 第二部分

### 2018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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4779.04	一、一般公共服务支出	29	82.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	15.12
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	311.25
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	620.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4084.14
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4779.04	本年支出合计	52	5113.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	481.71	年末结转和结余	54	147.44
	27			55	
总计	28	5260.75	总计	56	5260.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	4779.04	4779.04					
201	一般公共服务支出	82.40	82.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.40	32.40					
2010302	一般行政管理事务	32.40	32.40					
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
205	教育支出	15.12	15.12					
20508	进修及培训	15.12	15.12					
2050803	培训支出	15.12	15.12					
206	科学技术支出	295.75	295.75					
20603	应用研究	295.75	295.75					
2060301	机构运行	295.75	295.75					
208	社会保障和就业支出	595.08	595.08					
20805	行政事业单位离退休	595.08	595.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.78	288.78					
2080502	事业单位离退休	295.06	295.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24					
213	农林水支出	3790.69	3790.69					
21302	林业	3790.69	3790.69					
2130201	行政运行	1544.75	1544.75					
2130204	林业事业机构	1073.03	1073.03					
2130206	林业技术推广	100.68	100.68					
2130208	森林资源监测	304.99	304.99					

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
2130213	林业执法与监督	90.61	90.61					
2130234	林业防灾减灾	317.00	317.00					
2130299	其他林业支出	359.63	359.63					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，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

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	5113.31	3662.36	1450.95			
201	一般公共服务支出	82.40		82.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	32.40		32.40			
201030 2	一般行政管理事务	32.40		32.40			
20113	商贸事务	50.00		50.00			
201130 8	招商引资	50.00		50.00			
205	教育支出	15.12		15.12			
20508	进修及培训	15.12		15.12			
205080 3	培训支出	15.12		15.12			
206	科学技术支出	311.25	301.25	10.00			
20603	应用研究	311.25	301.25	10.00			
206030 1	机构运行	301.25	301.25				
206030 2	社会公益研究	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	620.40	620.40				
20805	行政事业单位离退休	620.40	620.40				
208050 1	归口管理的行政单位离退休	291.05	291.05				
208050 2	事业单位离退休	318.11	318.11				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.24	11.24				
213	农林水支出	4084.14	2740.71	1343.43			
21302	林业	4084.14	2740.71	1343.43			
213020 1	行政运行	1553.30	1553.30				
213020 4	林业事业机构	1187.41	1187.41				
213020 6	林业技术推广	97.54		97.54			

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213020 8	森林资源监测	297.00		297.00			
213021 3	林业执法与监督	90.61		90.61			
213021 6	林业检疫检测	37.82		37.82			
213023 4	林业防灾减灾	521.13		521.13			
213029 9	其他林业支出	299.33		299.33			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	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	4779.04	一、一般公共服务支出	30	82.40	82.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	15.12	15.12	
	6		六、科学技术支出	35	311.25	311.25	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	620.40	620.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4084.14	4084.14	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

收入			支出				
项目	行次	金额	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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4779.04	本年支出合计	53	5113.31	5113.31	
年初财政拨款结转和结余	25	481.71	年末财政拨款结转和结余	54	147.44	147.44	
一般公共预算财政拨款	26	481.71		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5260.75	总计	58	5260.75	5260.75	

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。

本表金额转化为万元时，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

金额单位：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
类款项	合 计	5113.31	3662.36	1450.95
201	一般公共服务支出	82.40		82.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.40		32.40
2010302	一般行政管理事务	32.40		32.40
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
205	教育支出	15.12		15.12
20508	进修及培训	15.12		15.12
2050803	培训支出	15.12		15.12
206	科学技术支出	311.25	301.25	10.00
20603	应用研究	311.25	301.25	10.00
2060301	机构运行	301.25	301.25	
2060302	社会公益研究	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	620.40	620.40	
20805	行政事业单位离退休	620.40	620.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.05	291.05	
2080502	事业单位离退休	318.11	318.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
213	农林水支出	4084.14	2740.71	1343.43
21302	林业	4084.14	2740.71	1343.43
2130201	行政运行	1553.30	1553.30	
2130204	林业事业机构	1187.41	1187.41	
2130206	林业技术推广	97.54		97.54
2130208	森林资源监测	297.00		297.00

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
2130213	林业执法与监督	90.61		90.61
2130216	林业检疫检测	37.82		37.82
2130234	林业防灾减灾	521.13		521.13
2130299	其他林业支出	299.33		299.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2638.42	302	商品和服务支出	354.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	807.67	30201	办公费	36.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	509.44	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	495.75	30203	咨询费	5.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	322.33	30205	水费		310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.94	30206	电费	17.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.19	30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	30208	取暖费	36.37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.95	30209	物业管理费	13.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	35.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	81.41	30214	租赁费	4.48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	668.46	30215	会议费	4.37	31010	安置补助	
30301	离休费	0.91	30216	培训费	16.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	446.58	30217	公务接待费	2.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.49	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.09	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	49.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	135.06	30227	委托业务费	6.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.02	30228	工会经费	59.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.49	30229	福利费	4.54	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.18	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	26.78	30239	其他交通费用	44.38	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3306.87	公用经费合计					355.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本表金额转化为万元时，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07表

部门：临沂市林业局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
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。 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市林业局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.00	8.00	86.00	45.00	41.00	10.00	22.82	0	16.16	0	16.16	6.66

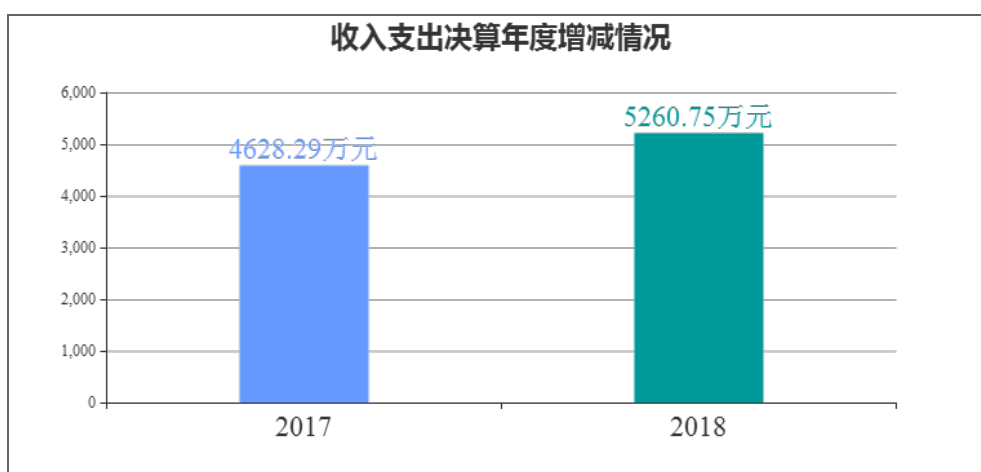
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2018年度部门决算情况说明

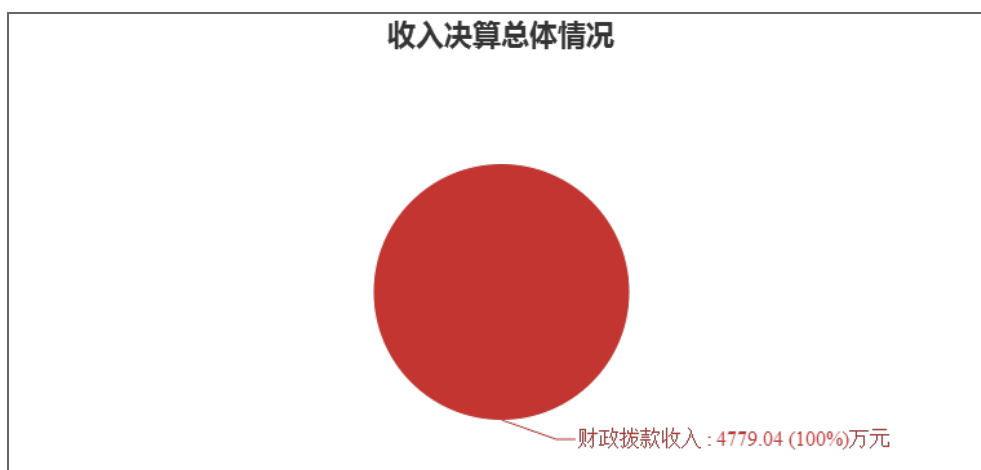
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5260.75万元，与2017年相比收入、支出总计各增加632.46万元，增长13.67%。主要原因是执行上年度结转结余资金收入和支出相应的增加，其次是人员调资增加收入支出，人员调资相应的社保缴费发生调整增加，住房公积金发生调整增加，本年度补缴局职工职业年金。



## 二、收入决算情况说明

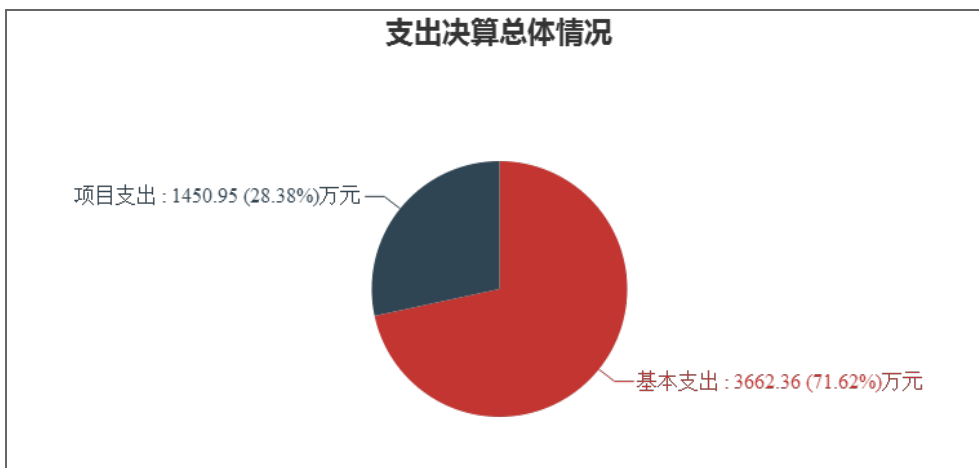
本年收入4779.04万元，其中：财政拨款收入4779.04万元，占100.00%。



## 三、支出决算情况说明

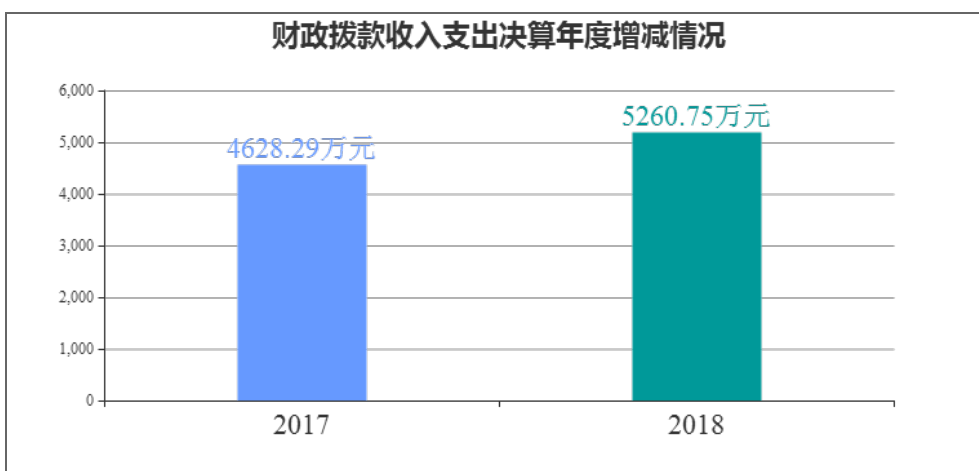
本年支出5113.31万元，其中：基本支出3662.36万元，占71.62%。项目支出1450.95万元，占28.38%。





#### 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、支总计5260.75万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加632.46万元，增长13.67%。主要原因是执行上年度结转结余资金收入和支出相应的增加，其次是人员调资增加收入支出，人员调资相应的社保缴费发生调整增加，住房公积金发生调整增加，本年度补缴局职工职业年金。

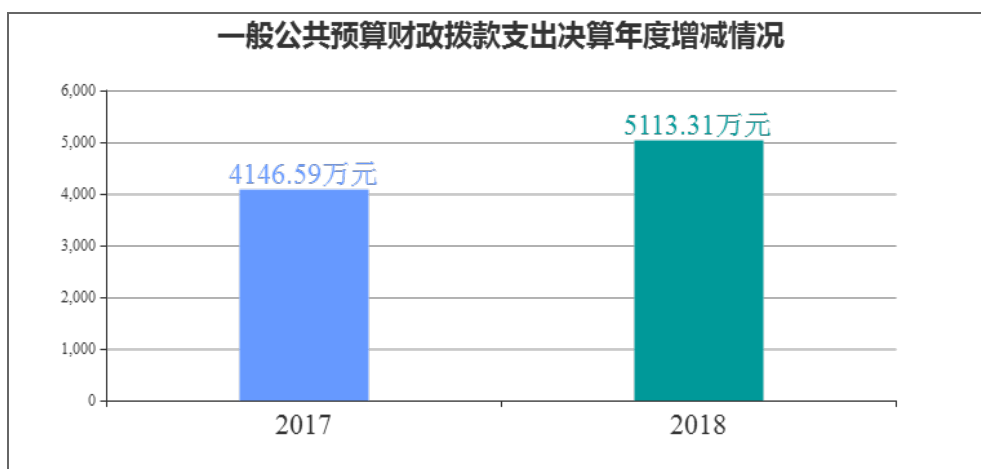


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5113.31万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加966.72万元，增长23.31%。主要原因是执行上年度结转结余资金支出相应的增加，其次是人员调资增加支出，人

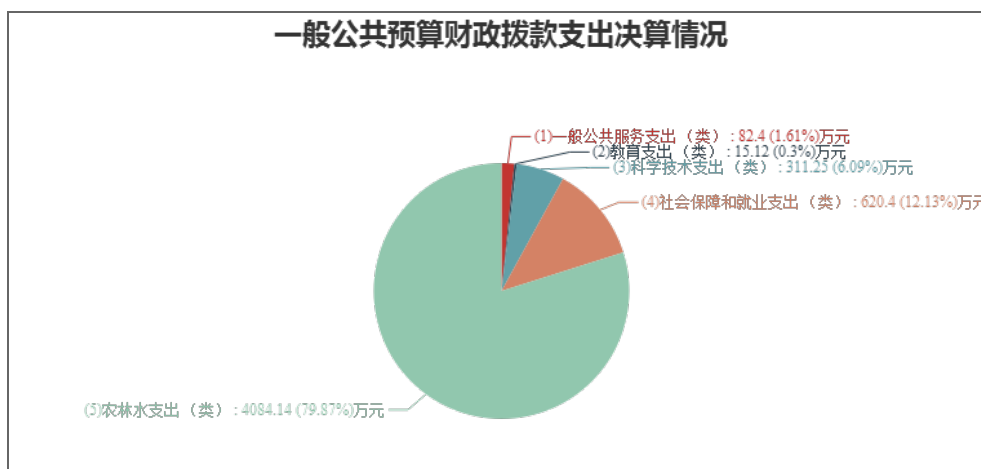
员调资相应的社保缴费发生调整增加，住房公积金调整增加支出，本年度补缴局职工职业年金。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5113.31万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务支出（类）支出82.40万元，占1.61%。
- (2) 教育支出（类）支出15.12万元，占0.30%。
- (3) 科学技术支出（类）支出311.25万元，占6.09%。
- (4) 社会保障和就业支出（类）支出620.40万元，占12.13%。
- (5) 农林水支出（类）支出4084.14万元，占79.87%。



### (三) 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

4116.89万 元 ， 支出决算为5113.31万 元 。 完成年初预算的124.20%， 决算数大于年初预算数 的主要原因是执行上年度结转结余资金支出相应的增加， 其次是人员调资增加支出， 人员调资相应的社保缴费增加了支出， 住房公积金增加支出， 本年度补缴局职工职业年金。 其中：

(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项） 主要用于反映行政单位（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， 用于蒙山区域森林防火预警信息公共服务租金方面的支出。 年初预算为32.40万元， 支出决算为32.40万元。 完成年初预算的100%， 与年初预算基本持平。

(2)一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项） 主要用于反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。 年初预算为0万元， 支出决算为50.00万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是按照市政府工作安排， 对上年度完成招商任务的进行奖补而拨付的资金， 用于支付招商引资发生的公务接待及差旅等费用。

(3)教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项） 主要用于林业业务知识培训及进修的基本支出。 年初预算为19.74万 元 ， 支出决算为15.12万 元 。 完成年初预算的76.60%， 决算数小于年初预算数 主要原因是严格执行财经纪律， 本着节约的原则， 严控次数使经费支出缩减。

(4)科学技术支出（类）应用研究（款） 机构运行（项） 主要用于反映应用研究机构的基本支出。 年初预算为295.75万元， 支出决算为301.25万元。 完成年初预算的101.86%， 决算数大于年初预算数 主要原因是执行上年度结转结余资金支出

相应的增加，其次是人员调资增加收入支出，人员调资相应的社保缴费发生调整增加。

(5)科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）主要用于反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是执行上级下达的科技推广站建设项目支出。

(6)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）主要用于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。年初预算为288.78万元，支出决算为291.05万元。完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数主要原因是按照要求，组织老干部活动次数增多，党建外出活动以及相应的节日慰问等增加了支出，另外随着离退休人员调增退休工资而相应增加了房补。

(7)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）主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为295.06万元，支出决算为318.11万元。完成年初预算的107.81%，决算数大于年初预算数主要原因是按照要求，组织老干部活动次数增多，党建外出活动以及相应的节日慰问等增加了支出，另外随着离退休人员调增退休工资而相应增加了房补。

(8)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）主要用于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。年初预算为0万元，支出决算为11.24万元。决算数大于年初预算数 主要原因是按照相关要求补缴职业年金而增加了支出。

(9)农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为1440.64万元，支出决算为1553.30万元。完成年初预算的107.82%，决算数大于年初预算数 主要原因是执行上年度项目结转结余资金使支出相应的增加，其次是人员调资增加相应的支出，包括社保缴费、住房公积金和职业年金。

(10)农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）主要用于反映用于林业事业单位的基本支出。年初预算为1047.76万元，支出决算为1187.41万元。完成年初预算的113.33%，决算数大于年初预算数 主要原因是执行上年度项目结转结余资金使支出相应的增加，其次是人员调资增加相应的支出，包括社保缴费、住房公积金和职业年金。

(11)农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）主要用于反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。年初预算为23.50万元，支出决算为97.54万元。完成年初预算的415.06%，决算数大于年初预算数 主要原因是上年度结转资金根据当年实际工作需要，用于林业技术推广等支出。

(12)农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）主要用于反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为297.00万元。决算数大于年初预算数 主要原因是2017年度结转的项目经费用于开展森林资源清查和监测等支出。

(13)农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）主要用于反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。年初预算为96.50万元，支出决算为90.61万元。完成年初预算的93.90%，决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，相关执法职能有部分调整以及办理行政许可业务成本减少。

(14)农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）主要用于反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为37.82万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据实际工作需要，上年度结转项目资金于林业检疫检测。

(15)农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）主要用于反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。年初预算为317.00万元，支出决算为521.13万元。完成年初预算的164.39%，决算数大于年初预算数主要原因是上年度物资采购款按照合同约定尾款在执行上年度相关项目结转结余资金，采购有害生物和森林防火物资，增加了支出。

(16)农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）主要用于反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。年初预算为311.90万元，支出决算为299.33万元。完成年初预算的95.97%，决算数小于年初预算数主要原因是保障今年重点林业工作经费增加使其他林业支出项目减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3662.36万

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3306.87万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费355.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **八、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8个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为22.82万元，完成年初预算的21.94%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费决算数16.16万元，完成年初预算的18.79%；公务接待费决算数6.66万元，完成年初预算的66.60%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少81.18万元。主

要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出，大力压缩公务接待、公务用车支出。其中：

- (1) 因公出国（境）费减少8万元。
- (2) 公务用车购置及运行费减少69.84万元。
- (3) 公务接待费减少3.34万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是市委市政府没有安排我局因公出国（境）业务。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格按照车辆编制的管理规定，公务用车定点加油、定点维修，加强公务用车管理。

公务接待费减少的主要原因是严格执行财经纪律和中央八项规定精神，对无公函和无实质性的来访一律不予以接待，对有公函的接待也本着节约的原则压缩支出。

## （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%。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16.16万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的70.82%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.16万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2018年临沂市林业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费决算数为6.66万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的29.18%。其中：国内接待费6.66万元，



主要用于按规定开支的各项公务接待费用。 共计接待70批次，390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。

## 九、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出355.49万元，比年初预算数增加53.37万元，增长17.67%。主要原因是增加了印刷费、咨询费、物业管理费、租赁费、被装购置费、委托业务费等支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额370.75万元，其中：政府采购货物金额277.75万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额93.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市林业局共有车辆15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9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、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金6496.00万元。

在此基础上，组织对市级环城林和绿化及森林资源防护等 2个项目开展了重点绩效评价，评价金额 6496.00万元，从评价情况来看：都较好的完成了年初设定的绩效目标，产出指标和效益指标均达到优秀

2018年造林绿化及森林资源防护奖补等资金市级预算项目支出绩效自评表.xlsx

2018年度市级环城林奖补资金支出绩效自评表.xlsx

2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。临沂市林业局随2018年决算向市人大常委会报告的“0”项目重点项目绩效评价报告如下：

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“市级环城林奖补资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优秀”。

绩效评价报告如下：

2018年度市级绿化及森林资源防护奖补等资金绩效评价报告.doc

## 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《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：**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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相**

**关机构事务（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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

**二十二、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。

**二十三、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。

#### **二十四、农林水支出（类）林业（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（款）林业事业机构**

**（项）：** 反映用于林业事业单位的基本支出。

#### **二十六、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广**

**（项）：** 反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

#### **二十七、农林水支出（类）林业（款）森林资源监测**

**（项）：** 反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

#### **二十八、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督**

**（项）：** 反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

#### **二十九、农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测**

**（项）：** 反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

#### **三十、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾**

**（项）：** 反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

#### **三十一、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出**

**（项）：** 反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。