

# **2018 年度 原枣庄市林业局部门决算**

# 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、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、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

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理工作。贯彻执行国家、省、市有关森林生态建设、森林资源保护和国土绿化工作的方针、政策、法律法规；研究起草全市林业及其生态建设的政策规定，并组织实施；拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测、评估，并统一发布相关信息；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；指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育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；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并监督执行，指导和办理林木凭证采伐、运输；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法办理征用、占用林地的审核、审批；组织、指导木材检查站的规划、报批和管理。

（四）负责全市林业系统自然保护区的监督管理工作。指导森林、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，组织协调全市湿地保护工作，监督湿地的合理利用；组织、协

调有关国际湿地公约在我市的履约工作。

（五）组织、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利用；组织、指导沙尘灾害应急处置。

（六）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全市的省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；监督管理全市陆生野生动植物猎捕、采集、运输、携带、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核、申报工作。

（七）负责国有林场、苗圃和森林公园的监督管理工作。负责国有林场、苗圃设立、变更的审核、申报；负责市级以上森林公园的规划、审核、审批；组织、指导林木种苗生产经营、质量监督管理及林木良种审定；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。

（八）承担推进全市林业改革，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。

（九）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；承担市森林防火与林业有害生物防控指挥部的日常工作。

(十) 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全市林业资金的使用；管理市级国有林业资产；审核重点林业建设项目；提出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。

(十一) 组织指导林业系统科技、教育培训和外事工作；组织、指导林业产业发展和引用外资工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的创建国家森林城市及十大提升工程建设任务等其他事项。

## 二、机构设置：

从决算单位构成看，原市林业局部门决算包括：局机关决算。纳入原枣庄市林业局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 8 个，详细情况见下表：

- 1、原枣庄市林业局本级
- 2、枣庄市森林公安局
- 3、枣庄市林业工作站
- 4、枣庄市林木种苗站
- 5、枣庄市森林资源管理监测站
- 6、枣庄市野生动植物保护站（枣庄市森林病虫害防治检疫站）
- 7、枣庄市森林防火与林业有害生物防控办公室
- 8、枣庄市第一苗圃

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：原枣庄市林业局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1254.04	四、公共安全支出	14	134.86
二、上级补助收入	2		五、教育支出	15	7.84
三、事业收入	3		六、科学技术支出	16	6.32
四、经营收入	4		八、社会保障和就业	17	41.45
五、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	1673.33
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	58.13
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1254.04	<b>本年支出合计</b>	22	1921.94
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	878.23	年末结转和结余	24	210.33
	12			25	
<b>总计</b>	13	2132.27	<b>总计</b>	26	2132.27

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位: 万元

部门: 原枣庄市林业局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1254.04	1254.04					
204	公共安全支出	134.86	134.86					
20402	公安	134.86	134.86					
2040201	行政运行	122.86	122.86					
2040202	一般行政管理事务	12	12					
205	教育支出	7.84	7.84					
20508	进修及培训	7.84	7.84					
2050803	培训支出	7.84	7.84					
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45					
20808	抚恤	41.45	41.45					
2080801	死亡抚恤	41.45	41.45					
213	农林水支出	1011.76	1011.76					
21302	林业	1011.76	1011.76					
2130201	行政运行	177.67	177.67					
2130202	一般行政管理事务	57	57					
2130204	林业事业机构	391.89	391.89					
2130205	森林培育	169.2	169.2					
2130206	林业技术推广	50	50					
2130218	林业质量安全	14	14					
2130234	林业防灾减灾	150	150					
2130299	其他林业支出	2	2					
221	住房保障支出	58.13	58.13					
22102	住房改革支出	58.13	58.13					
2210201	住房公积金	58.13	58.13					

注: 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：原枣庄市林业局

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,921.94	750.55	1,171.39			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>134.86</b>	<b>122.86</b>	<b>12.00</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>134.86</b>	<b>122.86</b>	<b>12.00</b>			
2040201	行政运行	122.86	122.86				
2040202	一般行政管理事务	12.00		12.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7.84</b>		<b>7.84</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>7.84</b>		<b>7.84</b>			
2050803	培训支出	7.84		7.84			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>6.32</b>		<b>6.32</b>			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>6.32</b>		<b>6.32</b>			
2060402	应用技术与开发	6.32		6.32			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.45</b>		<b>41.45</b>			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>41.45</b>		<b>41.45</b>			
2080801	死亡抚恤	41.45		41.45			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,673.33</b>	<b>569.56</b>	<b>1,103.78</b>			
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>1,673.33</b>	<b>569.56</b>	<b>1,103.78</b>			
2130201	行政运行	177.67	177.67				
2130202	一般行政管理事务	57.00		57.00			
2130204	林业事业机构	391.89	391.89				
2130205	森林培育	700.48		700.48			
2130206	林业技术推广	10.15		10.15			
2130218	林业质量安全	14.00		14.00			
2130234	林业防灾减灾	320.14		320.14			
2130299	其他林业支出	2.00		2.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.13</b>	<b>58.13</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.13</b>	<b>58.13</b>				
2210201	住房公积金	58.13	58.13				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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  
金额单位：万元

部门：原枣庄市林业局

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	1,254.04	一、一般公共服务支出	30			
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	134.86	134.86	
	5		五、教育支出	34	7.84	7.84	
	6		六、科学技术支出	35	6.32	6.32	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.45	41.45	
	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	1,673.33	1,673.33	
	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	58.13	58.13	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,254.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,921.94</b>	<b>1,921.94</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	878.23	年末财政拨款结转和结余	54	210.33	210.33	
一般公共预算财政拨款	26	878.23		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,132.27</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,132.27</b>	<b>2,132.27</b>	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

部门：原枣庄市林业局

公开 05 表  
金额单位：万元

科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
栏次				
合 计		1921.94	750.55	1171.39
204	公共安全支出	134.86	122.86	12.00
20402	公安	134.86	122.86	12.00
2040201	行政运行	122.86	122.86	
2040202	一般行政管理事务	12.00		12.00
205	教育支出	7.84		7.84
20508	进修及培训	7.84		7.84
2050803	培训支出	7.84		7.84
206	科学技术支出	6.32		6.32
20604	技术与开发	6.32		6.32
2060402	应用技术与开发	6.32		6.32
208	社会保障和就业支出	41.45		41.45
20808	抚恤	41.45		41.45
2080801	死亡抚恤	41.45		41.45
213	农林水支出	1 673.33	569.56	1103.78
21302	林业	1673.33	569.56	1103.78
2130201	行政运行	177.67	177.67	
2130202	一般行政管爱事务	57.00		57.00
2130204	林业事业机构	391.89	391.89	
2130205	森林培育	700.48		700.48
2130206	林业技术推广	10.15		10.15
2130218	林业质量安全	14.00		14.00
2130234	林业防灾减灾	320.14		320.14
2130299	其他林业支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	58.13		58.13
22102	住房改革支出	58.13		58.13
2210201	住房公积金	58.13		58.13

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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  
金额单位：万元

部门：原枣庄市林业局

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	607.25	302	商品和服务支出	136.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	225.09	30201	办公费	37.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	76.77	30202	印刷费	16.14	30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.00	30203	咨询费		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	113.83	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.50	30206	电费		31001	房屋建筑物构建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	25.09	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.20	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	21.06	30211	差旅费	2.52	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	58.13	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	43.87	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.80	30215	会议费	6.71	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	6.80	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.94	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15.76	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	0.53	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		614.06	公用经费合计						136.49

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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  
金额单位：万元

部门：原枣庄市林业局

项 目		年初结转和结余	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
合计		0	0	0	0	0	0

注：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  
金额单位：万元

部门：原枣庄市林业局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.22		20.00		20.00	1.22	21.12		20.00		20.00	1.12

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

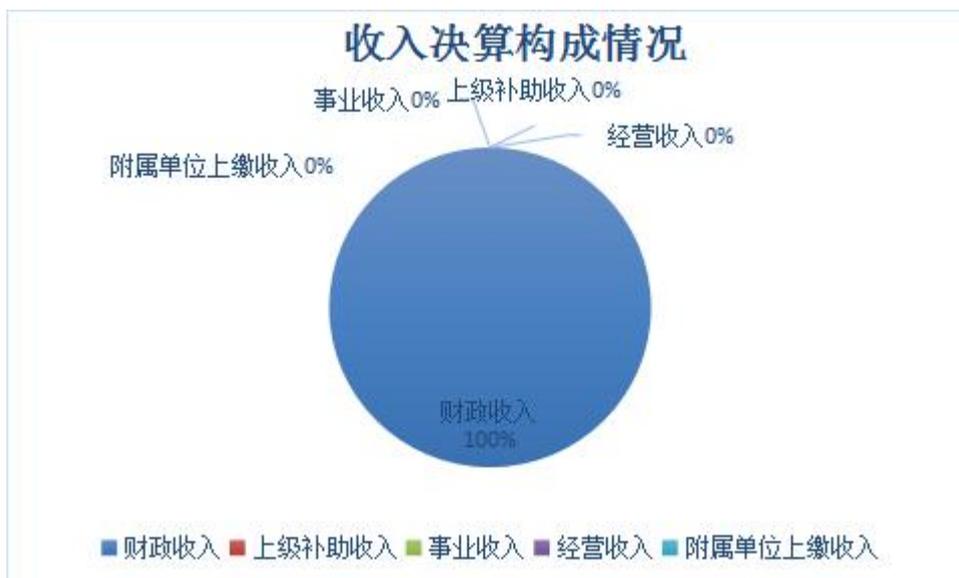
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2132.27 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 130 万元，下降 5.7%，主要原因是当年支出进度把握适中，当年资金结转结余较上年减少。



## 二、收入决算情况说明

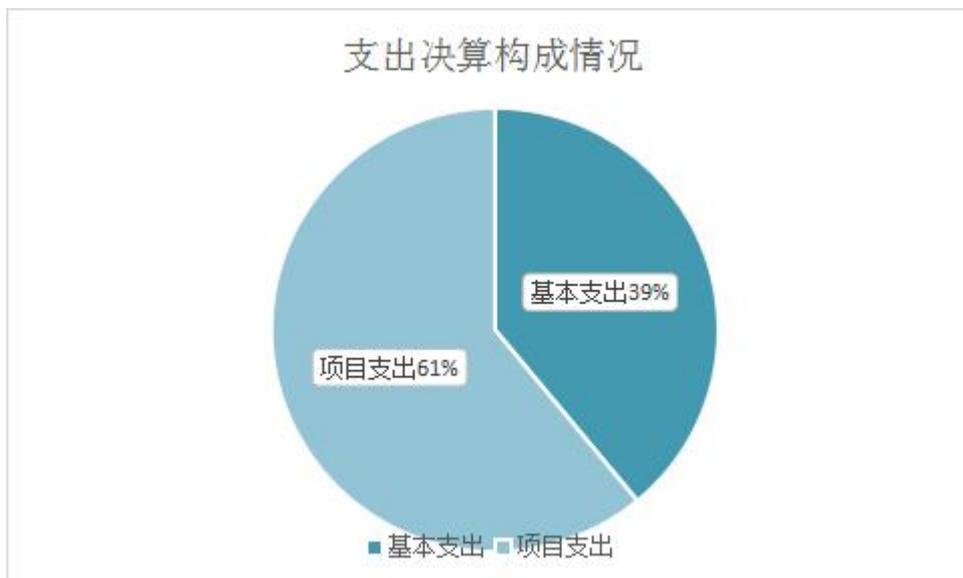
2018 年度收入合计 1254.04 万元，其中：财政拨款收入 1254.04 万元，占本年收入 100%。



## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1921.94 万元。其中：基本支出 750.55 万

元，占本年支出 39%；项目支出 1171.39 万元，占本年支出 61%。（说明，总计包含年初、年末结转结余，合计仅包含当年收支）



#### 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 2132.27 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 130 万元，下降 5.7%，主要原因是当年支出进度把握适中，当年资金结转结余较上年减少。

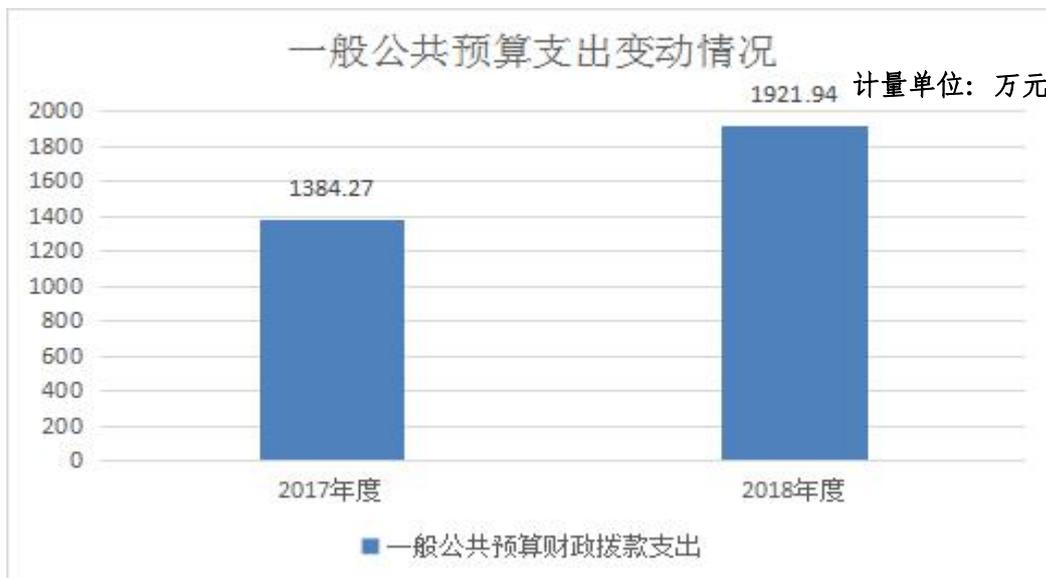


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

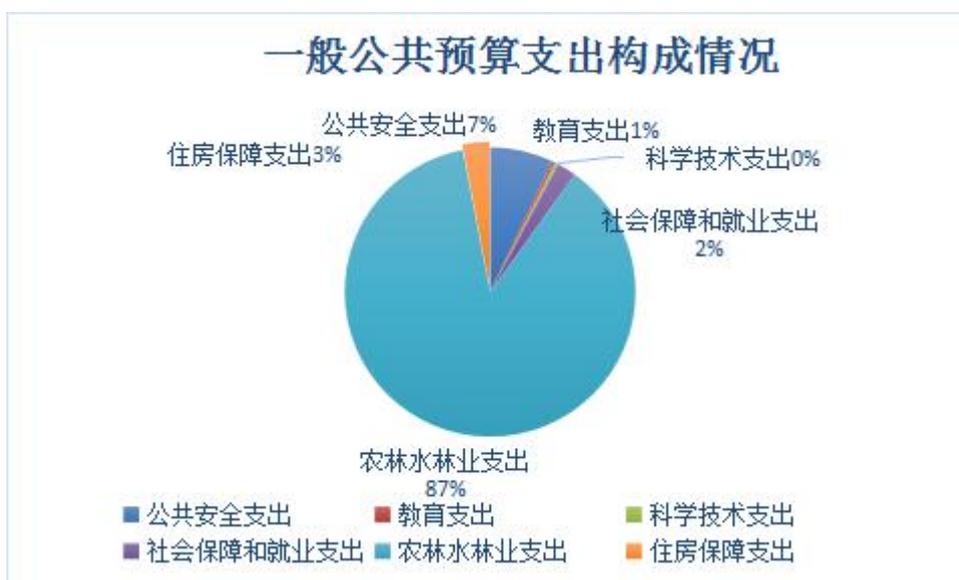
2018 年一般公共预算财政拨款支出 1921.94 万元，占本年支出

合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 537.67 万元，增长 38.84%，主要原因是上年项目今年列支。



## (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 1921.94 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 134.86 万元，占 7.02%；教育（类）支出 7.84 万元，占 0.41%；科学技术（类）支出 6.32 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 41.45 万元，占 2.16%；农林水（类）支出 1673.33 万元，占 87.06%；住房保障（类）支出 58.13 万元，占 3.02%。



### （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 823.34 万元，支出决算为 1921.94 万元，完成年初预算的 233%，决算数大于年初预算数，主要原因是去年项目支出在今年列支。

支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要反映用于森林公安有关工作支出。年初预算为 143.71 万元，支出决算为 134.86 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数，主要原因是严控预算执行，做到保障必要支出为主。

2、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。主要反映本单位干部职工及全市林业系统干部职工专业技术培训工作支出。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是控制预算支出适当。

3、科学技术支出（类）技术与开发支出（款）应用技术与开发支出（项）。主要反映林业技术推广及应用支出。年初无预算，支出决算为 6.32 万元，决算数大于预算数，主要原因是去年结转项目今年支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映本单位干部职工及全市林业系统干部职工专业技术培训工作支出。年初预算为 41.45 万元，支出决算为 41.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是控制预算支出适当。

5、农林水支出（类）林业支出（款）。主要反映机关和事业单位的基本支出及全市林业项目支出工作。年初预算为 613.66 万元，

支出决算为 1673.33 万元，完成年初预算的 273%。决算数大于年初预算，主要原因是去年项目支出在今年列支。其中：

行政运行（项）。主要反映用于职工工资福利支出，单位运作等方面的支出。年初预算为 164.73 万元，支出决算为 177.67 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于年初预算，主要原因是在职职工正常晋升工资并调增工资和津补贴标准。

一般行政管理事务（项）。主要反映用于机关事业单位的一般事务管理支出。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算，主要原因是严格控制开支。

林业事业机构（项）。主要反映用于职工工资福利支出方面，单位运作等方面的支出。年初预算为 377.93 万元，支出决算为 391.89 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算，主要原因是在职职工正常晋升工资并调增工资和津补贴标准。

森林培育（项）。主要反映用于国土绿化造林支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 700.48 万元，决算数大于年初预算。主要原因是去年项目支出在今年列支。

林业技术推广（项）。主要反映用于林业科技推广和转化支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.15 万元，决算数大于年初预算。主要原因是去年项目支出在今年列支。

林业质量安全（项）。主要反映用于林业执法监督工作支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算，主要原因是严格按预算执行。

林业防灾减灾（项）。主要反映用于林业防灾减灾支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 320.14 万元，决算数大于年初预算。主要原因是去年项目支出在今年列支。

其他林业支出（项）。主要反映用于国土绿化造林支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算。主要原因是去年项目支出在今年列支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映本单位干部职工缴纳工作支出。年初预算为 58.13 万元，支出决算为 58.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是控制预算支出适当。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 750.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

**人员经费 614.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

**公用经费 136.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

一般公共预算拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄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 21.12 万元，完成年初预算的 99%。其中：公务用车购置及运行费 20 万元，完成年初预算的 100 %。公务接待费 1.12 万元，完成年初预算的 92%。

2018年“三公”经费决算数比年初数减少0.1万元，主要原因是严格支出控制。其中：公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平。公务接待费减少0.1万元。公务接待费减少的主要原因是严控预算列支。

## （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，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20万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的94%。其中：公务用车购置费支出0万元。2018年局机关及所属事业单位共8个预算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20万元。主要用于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。2018年局机关及所属事业单位共8个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费决算数1.12万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5%。其中：国内接待费1.12万元，主要用于国内客人来访、调研、上级领导工作指导等接待费支出，共计接待24批次、81人次。国（境）外招待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费决算数136.49万元，较年初预算数增加55.41万元，主要原因是增加市第一苗圃支出。

### （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额284.95万元，其中：政府采购货物支出216.95万元、政府采购工程支出55万元、政府采购服务

支出 13 万元。授予中小企业合同金额 200 万元，占政府采购总额的 70.19%，其中：授予小微企业合同金额 84.95 万元，占政府采购总额的 29.81%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，元林业局部门共有车辆 16 辆，其中，其中，符合规定的一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 9 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

### （四）、预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**市林业和绿化局对 2018 年度市级部门预算项目没有进行全面自评。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**市林业和绿化局对 2018 年度市级部门预算项目没有进行全面自评。

3、**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。**

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

4、**以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本部门无重点项目绩效评价项目

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级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。

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：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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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、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。

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支出支出。

十八、农林水（类）林业（款）行政运行（项）：指本部门用于行政单位的基本支出。

十九、农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：指本部门用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指本部门所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、农林水（类）林业（款）森林培育（项）：指本部门用于育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能源建设等方面安排的支出。

二十二、农林水（类）林业（款）林业质量安全（项）：指本部门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安排的支出。

二十三、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指本部门用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面安排的支出。

二十四、农林水（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、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十五、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映项目以外其他用于林业等方面的支出。

二十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出：指本单位用于开展职工培训业务安排的支出；

二十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本部门职工死亡补助支出。

二十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。

二十九、科学技术支出（类）技术与开发支出（款）应用技术与开发支出（项）：反映用于技术与开发等方面的支出。