

2018 年度
原淄博市博山区林业局
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 年度部门决算情况和重要事项说明

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

1、贯彻执行国家、省和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、规章；拟订全区林业发展中长期规划并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；组织、指导以生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织、指导森林资源管理和培育；承担林业应对气候变化的相关工作；协调、指导山区综合开发。

3、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规划，监督和管理林木凭证采伐、运输、加工与经营；指导木材检查站的规划、报批和管理；组织、指导森林、林木、林权管理，承办征用、占用林地的审核、申报和审批工作。

4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用；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审核、申报。

5、组织、指导、监督林业行政执法；负责全区森林公安、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；负责林业种质资源、木本植物新品种、古树名木、珍贵树木的保护管理。

6、组织、指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设与管理；负责国有苗圃的审核、申报；负责全区森林公园的规划、审核和申报。

7、组织、指导林业产品的生产、加工、经营；组织、指导全区果品的生产管理、检验检测等工作；组织、指导和管理林木种苗、木本药材、木本花卉的生产经营；组织、指导林木种苗质量管理和检验，申报林木良种。

8、负责林业生态补偿制度的建立和实施；负责全区林业基本建设和项目的审核、申报工作；监督管理区级林业资金和国有林业资产；筹集和管理区级林业基金；负责国有森林资源资产的评估。

9、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；组织、指导林业科研项目申报；制定全区林业人才教育和培训规划并组织实施；组织、协调林业对外经济技术交流与合作；参与林业引进国外智力、引进外资项目工作。

10、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化、部门绿化，指导、协调跨地区、跨部门重点绿化工程的实施，负责区绿化委员会的日常工作，组织开展绿化评比表彰工作。

11、承担推进全区林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度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。

12、承担区森林防火指挥部的日常工作；负责全区森林防火的监督和管理工作，编制全区森林防火规划、森林防火应急预案，发布森林火灾信息。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，原淄博市博山区林业局部门决算包括：局本级决算。

纳入原淄博市博山区林业局 2018 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、原淄博市博山区林业局本级

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：原淄博市博山区林业局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1507.23	事业单位离退休	30	0.51
二、上级补助收入	2	0.00	医疗卫生与计划生育支出	31	33.06
三、事业收入	3	0.00	农林水支出	32	1549.28
四、经营收入	4	0.00		33	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		34	
六、其他收入	6	0.00		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1507.23	本年支出合计	54	1582.85
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	533.22	年末结转和结余	56	457.60
	28			57	
总计	29	2040.45	总计	58	2040.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博市博山区林业局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1507.23	1507.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1473.66	1473.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林 业	1281.49	1281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	635.18	635.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	368.53	368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶 贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：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：原淄博市博山区林业局

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1582.85	666.12	916.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1549.28	632.55	916.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1317.11	632.55	684.57	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	632.55	632.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	149.31	0.00	149.31	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	368.53	0.00	368.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	152.17	0.00	152.17	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	152.17	0.00	152.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 注：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：原淄博市博山区林业局

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	1507.23	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障与就业支出	20	0.51	0.51	0.00
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	33.06	33.06	0.00
	8		十二、农林水支出	22	1549.28	1549.28	0.00
本年收入合计	9	1507.23	本年支出合计	23	1582.85	1582.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	533.22	年末财政拨款结转和结余	24	457.60	457.60	0.00
一般公共预算财政拨款	11	533.22		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2040.45	总计	28	2040.45	2040.45	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原淄博市博山区林业局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1582.85	666.12	916.74
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支	33.06	33.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00
2101102	事业单位医疗	33.06	33.06	0.00
213	农林水支出	1549.28	632.55	916.74
21301	农业	40.00	0.00	40.00
2130124	农业组织化与产业化经	40.00	0.00	40.00
21302	林业	1317.11	632.55	684.57
2130201	行政运行	632.55	632.55	0.00
2130205	森林培育	149.31	0.00	149.31
2130207	森林资源管理	12.68	0.00	12.68
2130208	森林资源监测	1.68	0.00	1.68
2130209	森林生态效益补偿	368.53	0.00	368.53
2130210	林业自然保护区	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	134.27	0.00	134.27
2130299	其他林业支出	18.09	0.00	18.09
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00
2130505	生产发展	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	36.00	0.00	36.00
2130705	对村民委员会和村党支	36.00	0.00	36.00
21308	普惠金融发展支出	152.17	0.00	152.17
2130803	农业保险保费补贴	152.17	0.00	152.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 注：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：原淄博市博山区林业局

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	597.03	302	商品和服务支出	31.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	183.43	30201	办公费	22.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	88.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.06	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	26.86	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	37.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.28	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.43	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	1.20	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	15.99	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.61	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	3.18	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.66	31302	对社会保险基金补助	0.00

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
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.39	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		634.92	公用经费合计					31.20

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。注：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：原淄博市博山区林业局

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：原淄博市博山区林业局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：原淄博市博山区林业局

金额单位：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
22.00	0.00	12.00	0.00	12.00	10.00	4.37	0.00	3.66	0.00	3.66	0.71

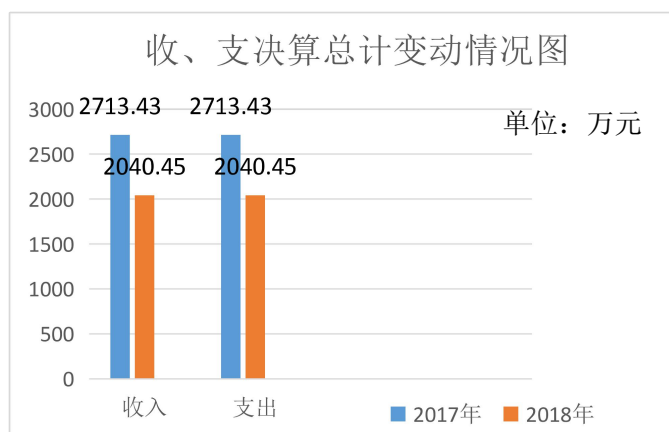
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

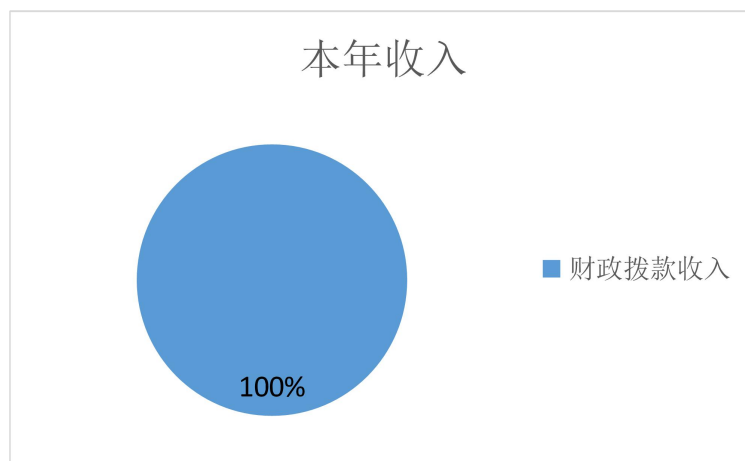
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2040.45 万元，支出总计 2040.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 672.98 万元，降低 24.80%，主要原因是项目支出减少。



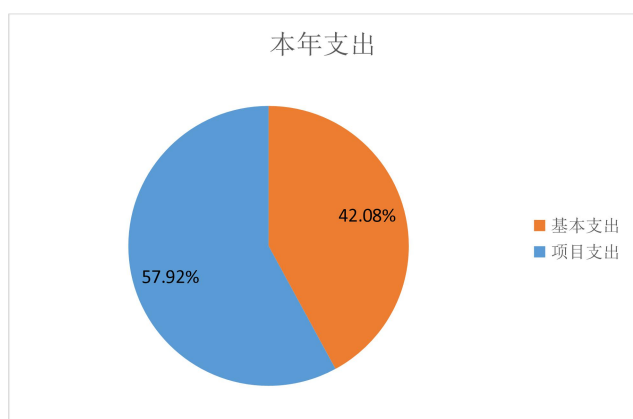
二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 1507.23 万元，其中：财政拨款收入 1507.23 万元，占 100 %。



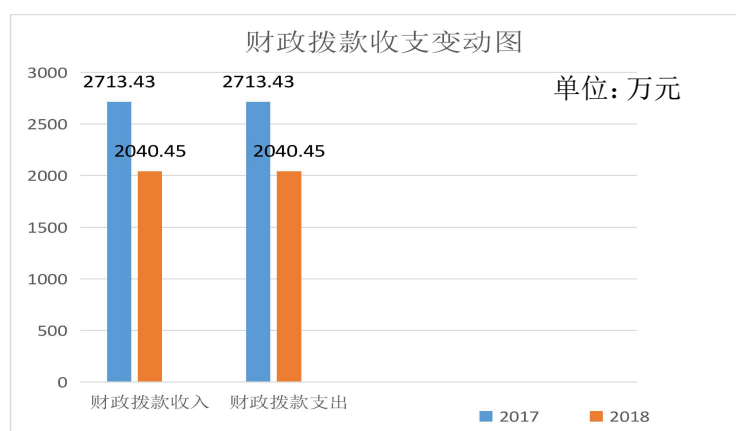
三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 1582.85 万元，其中：基本支出 666.12 万元，占 42.08%；项目支出 916.74 万元，占 57.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 2040.45 万元，财政拨款支出总计 2040.45 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 672.98 万元，降低 24.80%，主要原因是项目支出减少。

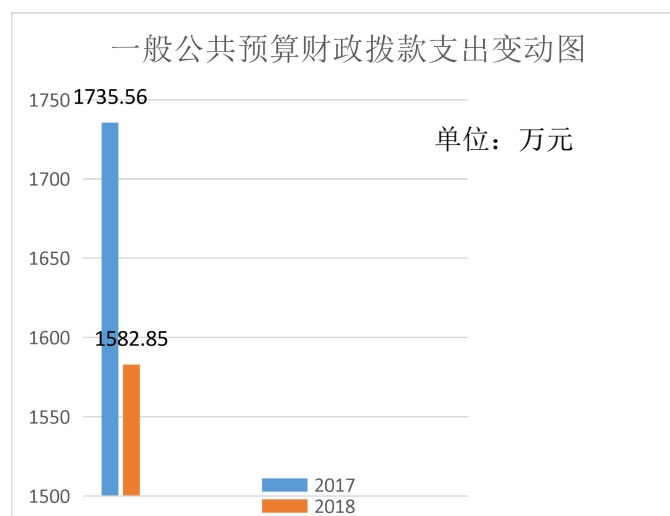


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

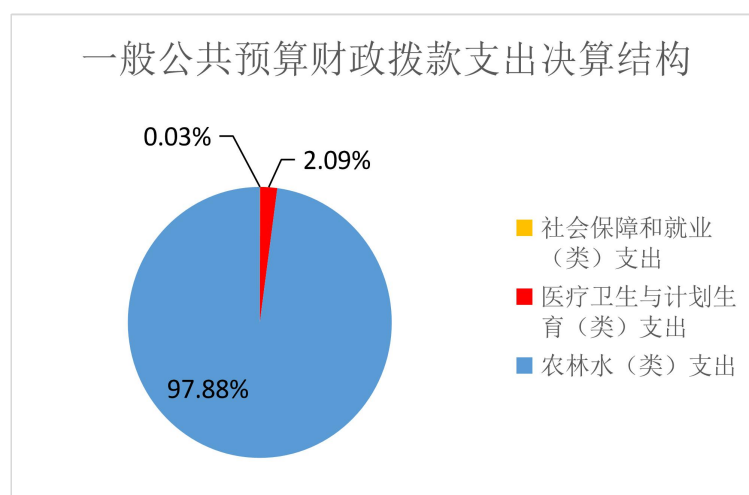
2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1582.85 万元，占本年支出合计的 77.57%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.71 万元，降低 8.79%，主要原因

是林业项目支出减少。



(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 1582.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.51 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.06 万元，占 2.09%；农林水（类）支出 1549.28 万元，占 97.88%。



(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

1809.20 万元，支出决算为 1582.85 万元，完成年初预算的 87.49%。决算数小于预算数主要原因是林业项目支出减少。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员支出。年初预算为 16.19 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 3.15%。决算数小于预算数主要原因是支出减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于人员医疗支出。年初预算为 40.42 万元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 81.79%。决算数小于预算数主要原因是实际支出减少。

（3）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。主要反映用于林产品质量安全监测支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，追加年初预算。决算数大于预算数主要原因是追加预算。

（4）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员及办公支出。年初预算为 628.33 万元，支出决算为 632.55 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于预算数主要原因是人员工资增加。

（5）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要反映用于森林培育支出。年初预算为 729 万元，支出决算为 149.31 万元，完成年初预算的 20.48%。决算数小于预算数主要原因是森林培育支出减少。

（6）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。主要反映用于生态效益补偿支出。年初预算为 524.42 万元，支出决算为 368.53 万元，完成年初预算的 70.27%。决算数小于预算数主要原因是森林生态效益补偿支出减少。

（7）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。主要反映用于森林防灾减灾支出。年初预算为 284.74 万元，支出决算为 134.27 万元，完成年初预算的 47.16%。决算数小于预算数主要原因是实际支出减少。

（8）农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）。主要反映用于森林资源监测支出。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 29.58%。决算数小于预算数主要原因是实际减少。

（9）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。主要反映用于林业方面支出。年初预算为 263.15 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 6.87%。决算数小于预算数主要原因是实际支出减少。

（10）农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。主要反映用于森林资源管理支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.68 万元，追加预算支出。决算数大于预算数主要原因是发生实际支出。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。主要反映用于生产发展支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，追加预算支出。决算数大于预算数主要原因是发生实际支出。

（12）农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.00 万元，追加预算支出。决算数大于预算数主要原因是发生实际支出。

（13）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映用于农业保险保费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.17 万元，追加年初预算。决算数大于预算数主要原因是追加预算。

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 666.12 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 634.92 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度原淄博市博山区林业局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”经费支出范围包括原淄博市博山区林业局机关及其所属预算单位，共 1 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 4.37 万元，完成年初预算的 19.86%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 3.66 万元，完成年初预算的 30.50%；公务接待费 0.71 万元，完成年初预算的 7.1%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 17.63 万元，主要原因是实际支出减少。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 8.34 万元、公务接待费减少 9.29 万元。因公出国（境）费无变化的主要原因是无预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是实际支出减少。公务接待费减少的主要原因是实际支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。2018 年未使用财政拨款安排出国。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.66 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 83.75%。其中：公务用车购置费支出 0.00 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 3.66 万元，主要用于

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年原淄博市博山区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 9 辆。

3、公务接待费决算数为 0.71 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.25%。其中：国内接待费 0.71 万元，主要用于林业相关接待支出，共计接待 15 批次、120 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；无一般公共预算安排的国（境）外接待。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，原淄博市博山区林业局机关运行经费支出 31.20 万元，比 2017 年减少 11.29 万元，降低）26.57 %，主要原因是运行支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 528.99 万元，其中：政府采购货物支出 253.91 万元、政府采购工程支出 186.80 万元、政府采购服务支出 64.92 万元。授予中小企业合同金额 464.07 万元，占政府采购支出总额的 87.73%，其中：授予小微企业合同金额 464.07 万元，占政府采购支出总额的 87.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执

勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是森林防火用车；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

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。

本部门无重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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，区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：指区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、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）：反映原淄博市博山区林业局用于离退休方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映原淄博市博山区林业局用于医疗方面的支出。

十八、农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映原淄博市博山区林业局用于农业组织与产业化经营支出。

十九、农林水（类）林业（款）行政运行（项）：反映原淄博市博山区林业局的基本支出。

二十、农林水（类）林业（款）森林培育（项）：反映原淄博市博山区林业局用于森林培育方面的支出。

二十一、农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映原淄博市博山区林业局用于森林资源管理方面的支出。

二十二、农林水（类）林业（款）森林资源监测（项）：

反映原淄博市博山区林业局的森林资源监测方面的支出。

二十三、农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：
反映原淄博市博山区林业局用于森林生态效益补偿方面的支出。

二十四、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：
反映原淄博市博山区林业局用于林业防灾减灾方面的支出。

二十五、农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）：
反映原淄博市博山区林业局用于林业自然保护区方面的支出。

二十六、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：
反映原淄博市博山区林业局的其他林业方面的支出。

二十七、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）： 反映原淄博市博山区林业局用于扶贫方面的生产发展支出。

二十八、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支出（项）： 反映原淄博市博山区林业局用于农村综合改革方面的支出。

二十九、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）： 反映原淄博市博山区林业局用于全区公益林保险保费方面的支出。

