

2018 年度

原淄博市张店区林业局

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、宣传、贯彻上级政府关于发展林业的各项方针、政策。
- 2、制定全区林业长远规划、年度计划、编制造林营林实施方案。
- 3、宣传、贯彻、执行有关林业法律、法规。主要有《森林法》、《野生动物保护法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《山东省林业种子苗木管理条例》、《山东省育林费征收使用管理办法》等。
- 4、搞好全区林业资源清查，建立资源档案制度，掌握资源变化情况。
- 5、负责张店地区全民义务植树运动的组织、检查及绿化费、育林费、植被恢复费的征收、使用、管理工作。
- 6、负责全区林果业生产的技术指导、技术咨询、交流、技术培训及新技术、新品种的引进推广工作，并结合实际做好科学实验工作。
- 7、搞好森林防火工作。制定森林防火措施，预防和指导消灭森林火灾。
- 8、定期组织对野生动物资源的调查，建立资源档案，制定保护野生动物的实施意见。
- 9、做好本地区的森林植物检疫工作，防止检疫对象的传播蔓延。负责森林病虫害的预测预报及防治工作，保护森林资源。
- 10、编制木材采伐限额，核签林木采伐许可证，监督采伐更新工作。

11、对违反林业法律、法规的行为依法行使行政处罚，严厉打击毁林行为，依法兴林，依法治林。

二、机构设置

从决算单位构成看，原淄博市张店区林业局部门决算包括：局本级决算。

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

- 1、原淄博市张店区林业局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：原淄博市张店区林业局

公开01表
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	1,856.13	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	11.29	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.75
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,621.15
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	109.10
	19		十九、住房保障支出	47	34.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,867.42	本年支出合计	52	1,867.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,867.42	总计	56	1,867.42

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
金额单位：万元

部门：原淄博市张店区林业局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,867.42	1,856.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,621.15	1,609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
21302	林业	1,616.57	1,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
2130201	行政运行	447.87	447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	593.08	581.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
2130234	林业防灾减灾	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	355.91	355.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：原淄博市张店区林业局

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		1,867.42	585.04	1,282.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,621.15	447.87	1,173.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,616.57	447.87	1,168.70	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	447.87	447.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	593.08	0.00	593.08	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	219.70	0.00	219.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	355.91	0.00	355.91	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原淄博市张店区林业局

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	1,856.13	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.14	75.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	27.75	27.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,609.86	1,609.86	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	109.10	109.10	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.27	34.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,856.13	本年支出合计	53	1,856.13	1,856.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,856.13	总计	58	1,856.13	1,856.13	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：原淄博市张店区林业局

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
合计		1,856.13	585.04	1,271.09
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.86	70.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.90	20.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.75	27.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	0.00
213	农林水支出	1,609.86	447.87	1,161.99
21302	林业	1,605.28	447.87	1,157.41
2130201	行政运行	447.87	447.87	0.00
2130205	森林培育	581.79	0.00	581.79
2130234	林业防灾减灾	219.70	0.00	219.70
2130299	其他林业支出	355.91	0.00	355.91
21308	普惠金融发展支出	4.58	0.00	4.58
2130803	农业保险保费补贴	4.58	0.00	4.58
220	国土海洋气象等支出	109.10	0.00	109.10
22001	国土资源事务	109.10	0.00	109.10
2200111	地质灾害防治	109.10	0.00	109.10
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：原淄博市张店区林业局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	504.94	302	商品和服务支出	52.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.77	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.69	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.96	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.96	30206	电费	4.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费	12.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.07	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.18	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.56	30239	其他交通费用	14.23	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		532.27	公用经费合计		52.77			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：原淄博市张店区林业局

公开07表
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
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							

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。

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，故本表无数据信息。

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：原淄博市张店区林业局

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
13.14	0.00	12.53	0.00	12.53	0.61	3.72	0.00	3.65	0.00	3.65	0.07

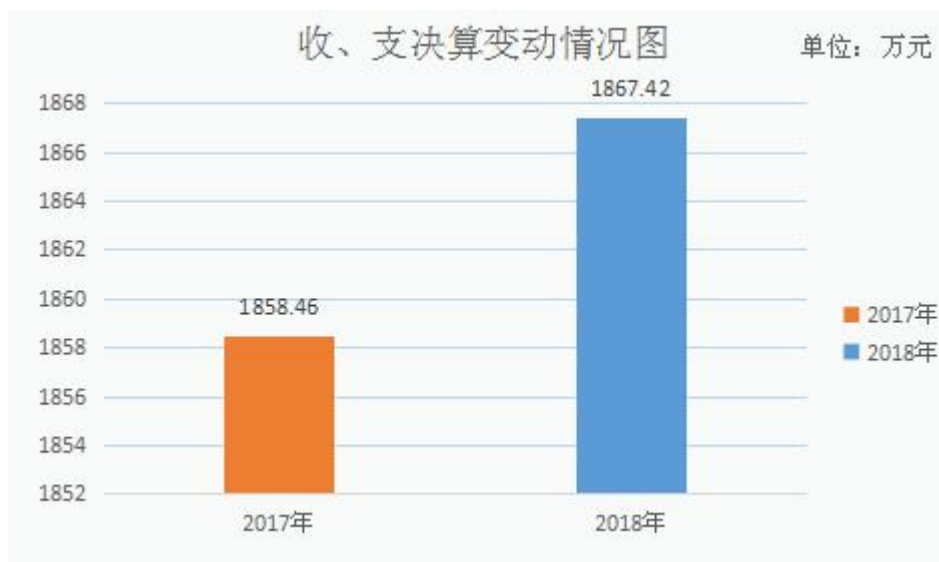
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1867.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 8.96 万元，增长 0.48%。主要是基本支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1867.42 万元，其中：财政拨款收入 1856.13 万元，占 99.40%；其他收入 11.29 万元，占 0.6%。



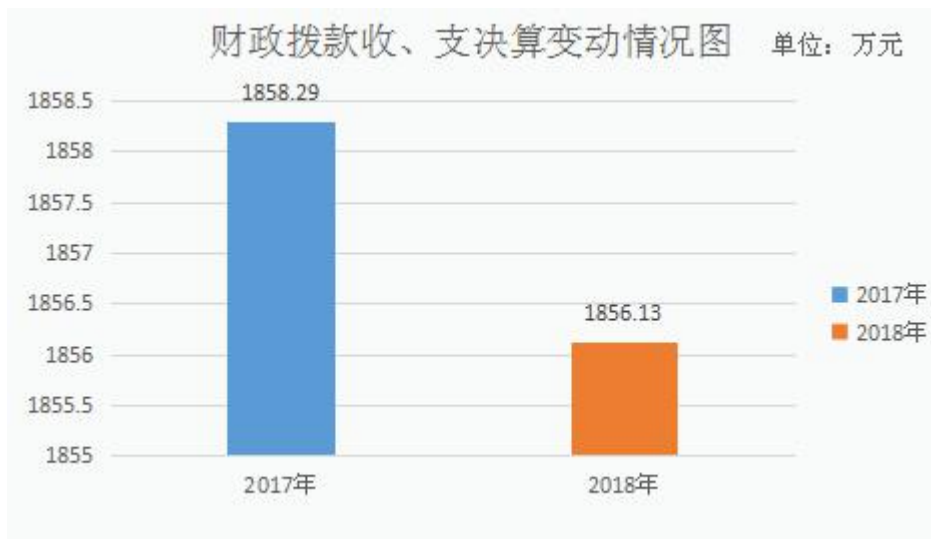
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1867.42 万元，其中：基本支出 585.04 万元，占 31.33%；项目支出 1282.38 万元，占 68.67%。



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 1856.13 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.16 万元，减少 0.12%。主要是项目支出减少。



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 1856.13 万元，占本年支出合计的 99.40%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 420.09 万元，增长 29.25%。主要是项目支出增加。



(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 1856.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 75.14 万元，占 4.05%；医疗卫生与计划生育支出 27.75 万元，占 1.50%；农林水支出 1609.86 万元，占 86.73%；国土海洋气象等支出 109.1 万元，占 5.88%；住房保障支出 34.27 万元，占 1.84%。

财政拨款支出决算结构图



（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 1349.48 万元，支出决算为 1856.13 万元，完成年初预算的 137.54%。决算数大于年初预算数的主要原因森林培育项目支出增加。其中：

（1）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员住房补贴支出。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 20.9 万元，完成年初预算的 163.28%。决算数大于年初预算，原因是根据国家相关政策，补发了 2016 年至 2018 年增发养老金计入住房补贴的部分。

（2）、社会保障和就业（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）。主要反映用于职工养老保险缴费情况等。年初预算为 53.7 万元，支出决算为 49.96 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于年初

预算，原因是人员变化，4名职工退休、1名辞职、1名新录用。

(3) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于支付遗属补助。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

(4) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于支付职工工伤、失业保险等。年初预算为2.17万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的73.27%。决算数小于年初预算，原因是人员变化，4名职工退休、1名辞职、1名新录用。

(5) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于支付职工医疗保险。年初预算为18.80万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于年初预算，原因是人员变化，4名职工退休、1名辞职、1名新录用。

(6) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要反映用于支付职工医疗补助。年初预算为10.4万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算基本持平。

(7) 农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。年初预算为365.03万元，支出决算为447.87万

元，完成年初预算的 122.69%。决算数大于年初预算，原因是根据国家政策，调整基本工资等。

（8）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要反映用于养护工程款、林地变更调查、森林村镇和森林村居创建奖补资金、异地植被恢复等项目的支出。年初预算为 172 万元，支出决算为 581.79 万元，完成年初预算的 338.25%。决算数大于年初预算，原因是部分项目使用上级专款支付。

（9）农林水支出（类）林业（款）林业质量安全（项）。主要反映用于林果食品安全项目支出等。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算，原因是根据张店区财政情况，未拨付此项支出。

（10）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火、有害生物防治、森林公安相关项目支出等。年初预算为 292.20 万元，支出决算为 219.70 万元，完成年初预算的 75.19%。决算数小于年初预算，原因是森林公安部分项目未支付；另外，2018 年张店区有害生物未大面积爆发，因此无相关支出。

（11）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。主要反映用于土地租赁费等。年初预算为 375.75 万元，支出决算为 355.91 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于年初预算，原因是截至 2018 年底，部分合同已到期。

（12）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映用于公益林保险。年初预算

为 1.2 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 381.67%。决算数大于年初预算，原因是中央、省、市补贴。

(13) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)。主要反映用于主城区东南部工矿区项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.1 万元。决算数大于年初预算，原因是使用上级专款支付该项目费用。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于职工住房公积金缴纳。年初预算为 37.73 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于年初预算，原因是人员变化，4 名职工退休、1 名辞职、1 名新录用。

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 585.04 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 532.27 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、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、职工托儿费报销等。

公用经费 52.77 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、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、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

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。支出具体情况如下：

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。

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张店区林业局机关，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3.72万元，完成年初预算的28.31%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.65万元，完成年初预算的29.13%；公务接待费0.07万元，完成年初预算的11.48%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少9.42万元，主要原因是公务接待较少，另外我单位车况较好，维修费较往年减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平、公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少8.88万元、公务接待费较2018年预算减少0.54万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是我单位车况较好，维修费较往

年减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待较少。

（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 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.65 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.12%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 3.65 万元，主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油、过路过桥费等。2018 年原淄博市张店区林业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 0.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.88%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级检查指导工作，共计接待 2 批次、23 人次，其中外事接待 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 年度，机关运行经费支出 52.77 万元，比年初预算数增加 1.9 万元，增长 3.74%，主要原因是根据单位本年实际情况，略有增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 219 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 219 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年底，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 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，本部门共组织对“林地变更费用”“牧龙山养护费用”等 12 个项目开展了绩效自评价，评价金额 861.15 万元。无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

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，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预算财政拨款。

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、原淄博市张店区林业局社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指行政事业单位离退休住房补贴等支出。

十七、原淄博市张店区林业局社会保障和就业（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）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险。

十八、原淄博市张店区林业局社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位人员的失业保险、工伤保险等。

十九、原淄博市张店区林业局社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的定期抚恤金。

二十、原淄博市张店区林业局医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费。

二十一、原淄博市张店区林业局医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助。

二十二、原淄博市张店区林业局农林水（类）林业（款）

行政运行（项）：指单位除各项保险外的其他基本支出。

二十三、原淄博市张店区林业局农林水（类）林业（款）森林培育（项）：指良种生产、苗木培育、森林营造、森林抚育、森林采伐更新等方面的支出。

二十四、原淄博市张店区林业局农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指林业系统用于森林防火、有害生物防治等方面的支出。

二十五、原淄博市张店区林业局农林水（类）林业（款）林业质量安全（项）：指用于林果食品安全项目的支出。

二十六、原淄博市张店区林业局农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指用于林业保险保费的补贴支出。

二十七、原淄博市张店区林业局农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指用于土地租赁费的支出。

二十八、张店区林业局国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：主要反映用于主城区东南部工矿区项目部分支出。

二十九、张店区林业局住房保障支出（类）住房改革支出（款）指住房公积金（项）：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。