2018 年度
泰安市林业局部门决算

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）贯彻执行林业工作法律、法规和方针、政策；起草有关的地方性法规、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；指导森林城市建设工作；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；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；承担林业调查规划设计资质的监督管理工作。

（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；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、审批工作。

（六）负责国有林场、苗圃和森林公园的监督管理工作；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，指导林业重大案件的查处；承担市政府森林防火与林业有害生物防控指挥部的日常工作。

（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）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，泰安市林业局部门决算包括局本级决算和局属单位决算。

纳入泰安市林业局2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

1、泰安市林业局本级

2、泰安市林业局森林公安局

3、泰安市森林公安局城郊分局决算

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：泰安市林业局　　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	2,586.11	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	0.00	六、科学技术支出	34	1.20
	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	210.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	97.94
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.04
	12		十二、农林水支出	40	2,268.75
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	39.01
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	24	2,586.11	本年支出合计	52	2,617.67
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	173.04	年末结转和结余	54	141.48
	27			55	
总计	28	2,759.15	总计	56	2,759.15

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：泰安市林业局　　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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		**2,586.11**	**2,586.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**210.72**	**210.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**148.76**	**148.76**	**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	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**56.76**	**56.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**5.20**	**5.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**97.94**	**97.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**97.94**	**97.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**2,263.47**	**2,263.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业**	**11.91**	**11.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130125	农产品加工与促销	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	**林业**	**2,251.56**	**2,251.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130201	行政运行	1,066.55	1,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	456.80	456.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130234	林业防灾减灾	414.60	414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**13.98**	**13.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	**其他支出**	**13.98**	**13.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299901	其他支出	13.98	13.98	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；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：泰安市林业局　　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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		**2,617.67**	**1,827.12**	**790.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206	**科学技术支出**	**1.20**	**0.00**	**1.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20699	**其他科学技术支出**	**1.20**	**0.00**	**1.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2069999	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**210.72**	**210.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**148.76**	**148.76**	**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	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	**抚恤**	**56.76**	**56.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**5.20**	**5.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**97.94**	**97.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**97.94**	**97.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.04**	**0.00**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出**	**0.04**	**0.00**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**2,268.75**	**1,479.45**	**789.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业**	**11.91**	**0.00**	**11.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130125	农产品加工与促销	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
21302	**林业**	**2,256.84**	**1,479.45**	**777.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130201	行政运行	1,056.70	858.61	198.09	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	314.20	199.51	114.69	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	428.04	421.33	6.71	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	397.74	0.00	397.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	53.41	0.00	53.41	0.00	0.00	0.00

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
229	**其他支出**	**39.01**	**39.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	**其他支出**	**39.01**	**39.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299901	其他支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰安市林业局　　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	2,586.11	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	1.20	1.20	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	210.72	210.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	97.94	97.94	0.00

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
	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	0.04	0.00	0.04
	12		十二、农林水支出	41	2,268.75	2,268.75	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、其他支出	50	39.01	39.01	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	2,586.11	**本年支出合计**	53	2,617.67	2,617.62	0.04
年初财政拨款结转和结余	25	173.04	年末财政拨款结转和结余	54	141.48	141.48	0.00
一般公共预算财政拨款	26	173.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.04		56			
	28			57			
总计	29	2,759.15	**总计**	58	2,759.15	2,759.11	0.04

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：泰安市林业局　　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		**2,617.62**	**1,827.12**	**790.50**
206	**科学技术支出**	**1.20**	**0.00**	**1.20**
20699	**其他科学技术支出**	**1.20**	**0.00**	**1.20**
2069999	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20
208	**社会保障和就业支出**	**210.72**	**210.72**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**148.76**	**148.76**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.20	137.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.56	11.56	0.00
20808	**抚恤**	**56.76**	**56.76**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	56.76	56.76	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**5.20**	**5.20**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00

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
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**97.94**	**97.94**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**97.94**	**97.94**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	96.00	96.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00
213	**农林水支出**	**2,268.75**	**1,479.45**	**789.30**
21301	**农业**	**11.91**	**0.00**	**11.91**
2130125	农产品加工与促销	11.91	0.00	11.91
21302	**林业**	**2,256.84**	**1,479.45**	**777.39**
2130201	行政运行	1,056.70	858.61	198.09
2130205	森林培育	314.20	199.51	114.69
2130208	森林资源监测	6.76	0.00	6.76
2130213	林业执法与监督	428.04	421.33	6.71
2130234	林业防灾减灾	397.74	0.00	397.74
2130299	其他林业支出	53.41	0.00	53.41
229	**其他支出**	**39.01**	**39.01**	**0.00**
22999	**其他支出**	**39.01**	**39.01**	**0.00**

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
2299901	其他支出	39.01	39.01	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；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：泰安市林业局　　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	1,538.63	302	商品和服务支出	155.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	592.40	30201	办公费	24.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	371.83	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	2.16	310	资本性支出	25.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.20	30206	电费	8.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.80	31002	办公设备购置	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	12.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	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
30112	其他社会保障缴费	69.70	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.72	30212	因公出国（境）费用	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	25.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.23	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	107.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.35	30217	公务接待费	3.93	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	56.76	30224	被装购置费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.80	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	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.94	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	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	39.91	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	15.66	30239	其他交通费用	22.32	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	7.98	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,646.14	公用经费合计					180.98

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：泰安市林业局　　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		**0.04**	**0.00**	**0.04**	**0.00**	**0.04**	**0.00**
212	**城乡社区支出**	**0.04**	**0.00**	**0.04**	**0.00**	**0.04**	**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出**	**0.04**	**0.00**	**0.04**	**0.00**	**0.04**	**0.00**
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00

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“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：泰安市林业局　　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
61.00	5.00	47.00	0.00	47.00	9.00	44.35	0.01	39.91	0.00	39.91	4.43

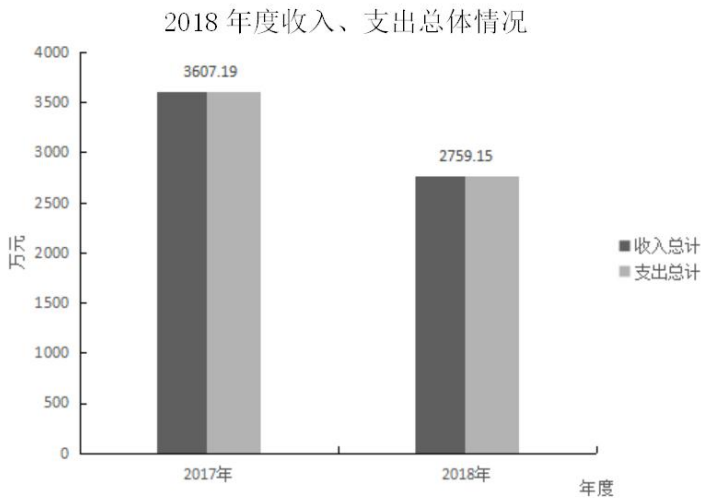
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

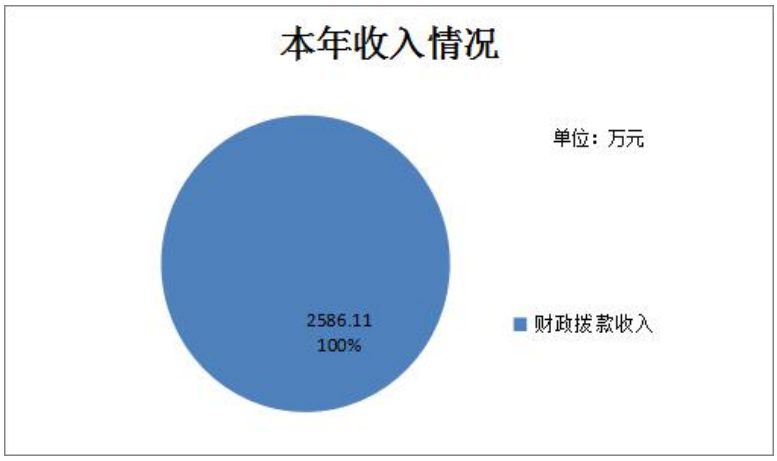
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2759.15 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 848.04 万元，下降 23.51%。主要是年初结转和结余资金减少。



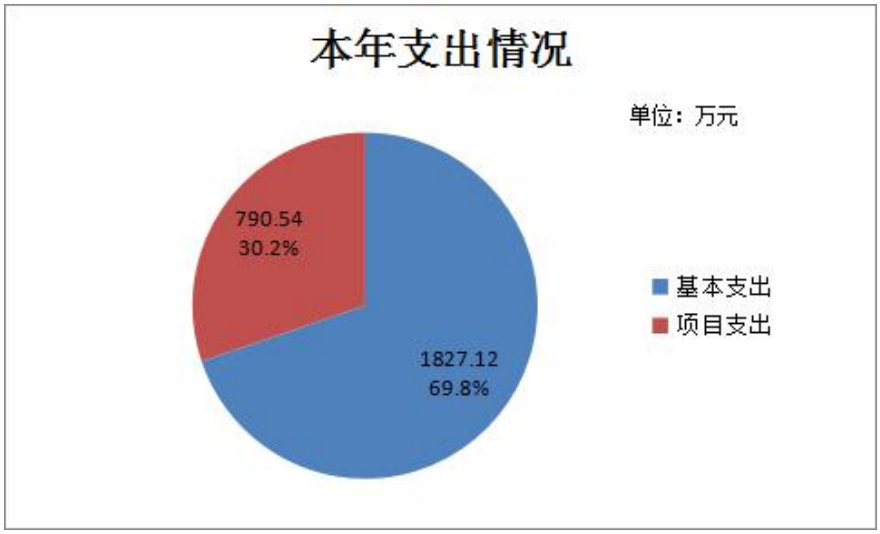
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2586.11 万元，其中：财政拨款收入 2586.11 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2617.67 万元，其中：基本支出 1827.12 万元，占 69.8%；项目支出 790.54 万元，占 30.2%。



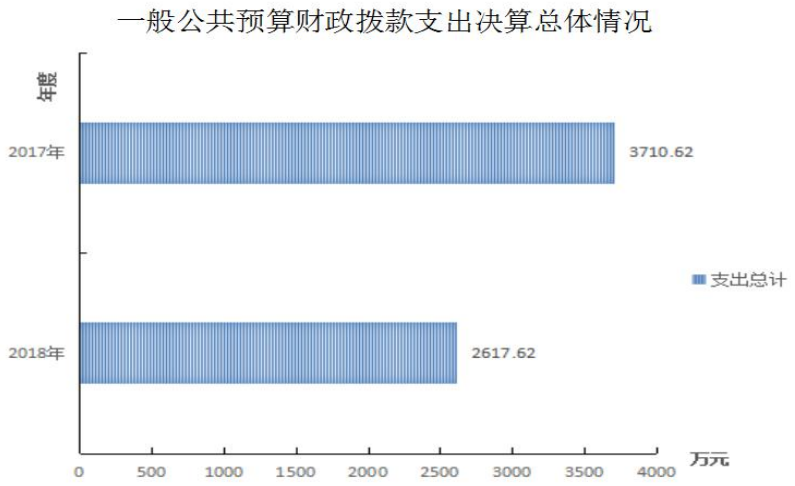
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2759.15 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 846.04 万元，下降 23.47%。主要是年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

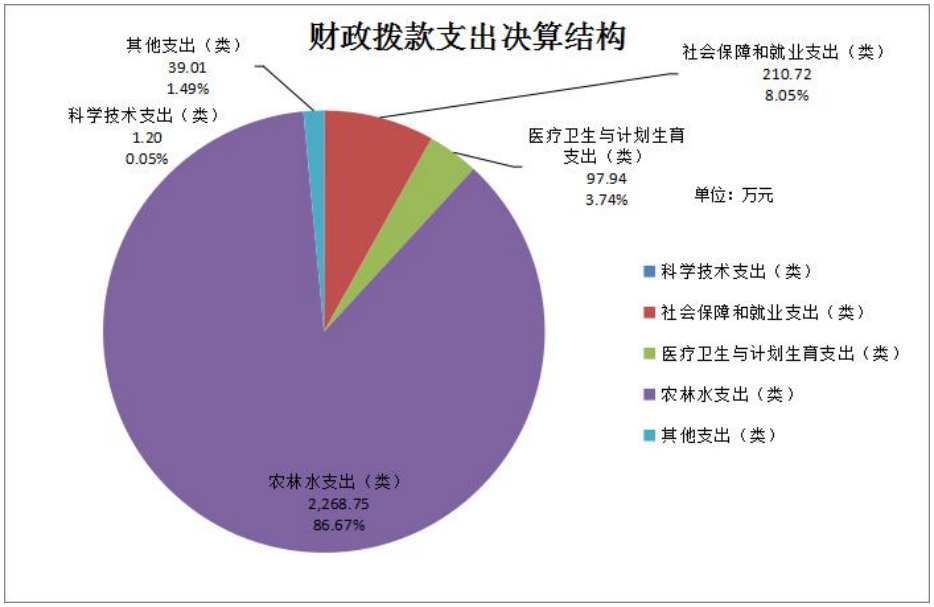
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2 617.62 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减少 793 万元，下降 23.25%。主要是农林水支出中的林业防灾减灾支出减少。



（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 2 617.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 210.72 万元，占 8.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 97.94 万元，占 3.74%；农林水支出（类）支出 2268.75 万元，占 86.67%；其他支出（类）支出 39.01 万元，占 1.49%；科学技术支出（类）支出 1.2 万元，占 0.05%。



（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 2089.9 万元，支出决算为 2617.62 万元，完成年初预算的 125.25%；决算数大于预算数的主要原因一是年中追加了预算，二是部分支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1、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），主要反映用于行政事业单位离退休人员离退休费、单位社会保障缴费支出。年初预算为 137.2 万元，支出决算为 137.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要反映用于其他行政事业单位离退休支出。年初未安排预算，支出决算为 11.56 万元，由于年初预算为 0，无法核算预算完成比例。决算数大于预算数的主要

原因是年中追加预算。

社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于有关人员抚恤支出。年初未安排预算，支出决算为 56.76 万元，由于年初预算为 0，无法核算预算完成比例。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员死亡，年中追加预算 。

社会保障和就业支出(类)其他保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）主要用于其他社会保障和就业方面的支出。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 136.84%。决算数大于预算数主要原因是年中增加预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位人员的医疗保障支出。年初预算为 96 万元，决算为 96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

医疗卫生与计划生育支出（类））行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于行政单位人员的其他医疗费用支出。年初未安排预算，决算为 1.94 万元，由于年初预算为 0，无法核算预算完成比例。 决算数大于预算数的主要原因是本年追加预算。

3、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），主要用于单位的基本支出。年初预算为 1020.1 万元，支出决算 1056.7 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数与年初预算基本持平。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），主要用于造

林、植被恢复等支出。年初预算为 244.6 万元，支出决算为 314.2 万元，完成年初预算的 128.45%。决算数大于预算数主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）主要用于森林资源清查、核查、监测等方面的支出。年初未安排预算，支出决算为 6.76 万元，由于年初预算为 0，无法核算预算完成比例。决算数大于预算数主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项），主要用于林业刑事、行政案件等支出。年初预算为 435.2 万元，支出决算为 428.04 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数与年初预算基本持平。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项），主要用于预防和扑救，林业有害生物灾害等支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 397.74 万元，完成年初预算的 397.74%，决算数大于预算数主要原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。二是年中增加了预算。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），主要用于其他林业方面的支出。年初预算为 53 万元，支出决算为 53.41 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算基本持平。

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项），主要用于农产品加工、储藏、农业产业化发展等方面的支出。年初

未安排预算，支出决算为 11.91 万元，由于年初预算为 0，无法核算预算完成比例。决算数大于预算数主要原因是年中增加了预算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要是自有资金支出。年初未安排预算，支出决算为 39.01 万元，由于年初预算为 0，无法核算预算完成比例。决算数大于预算数主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要用于其他科学技术方面的支出。年初未安排预算，支出决算为 1.2 万元，由于年初预算为 0，无法核算预算完成比例。决算数大于预算数主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

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 1827.12 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 1646.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 180.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新等。

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0.04万元，本年收入0万元，本年支出0.04万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。主要反映用于支付破产或改制企业职工安置费支出。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，因年初预算为零，无法核算比例,决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转资金。

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”经费支出范围包括泰安市林业局机关及其所属预算单位，共3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44.35万元，完成年初预算的72.7%，其中：因公出国（境）费 0.01万元，完成年初预算的0.2%，公务用车购置及运行维护费39.91万元，完成年初预算的84.91%，公务接待费 4.43万元，完成年初预算的49.22%，。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少16.65万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其

中：因公出国（境）费减少 4.99 万元、公务用车购置及运行费减少 7.09 万元、公务接待费减少 4.57 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是仅支付出入境签证费用，未发生其他出国费用；公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格管理公务用车；公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.02%。2018 年使用财政拨款安排泰安市林业局等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：出入境签证费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 39.91 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.99%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年泰安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 39.91 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年泰安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 24 辆。

3、公务接待费决算数为 4.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9.99%。其中：国内接待费 4.43 万元，主要用于按规定与国内相关单位交流工作开支的各类公务接待，共计接待 44 批次，249 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 180.98 万元，比年初预算数减少 6.62 万元，降低 3.53%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 511.88 万元，其中：政府采购货物支出 342.52 万元、政府采购工程支出 62.46 万元、政府采购服务支出 106.9 万元。授予中小企业合同金额 417.19 万元，占政府采购支出总额的 81.5%，其中：授予小微企业合同金额 417.19 万元，占政府采购支出总额的 81.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，泰安市林业局共有车辆 24 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 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是灭火水 灌车、物资运输车等；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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，本部门对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。

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。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除其他各项外用于科技方面的支出。

十七、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）：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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他行政事业单位离退休人员支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映用于其他医疗保障方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

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）森林培育（项）：反映用于育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

二十六、农林水支出（类）林业（款）森林资源检测（项）：反映森林资源清查、核查、检测，资源状况评价等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督 （项）：反映用于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。

二十八、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映用于预防和扑救、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。

二十九、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映用于林业其他方面的支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反

映用于其他方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。