

**2018 年度
原荣成市林业局
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）贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟订市林业规章和配套政策，并组织实施。拟定全市林业发展中长期规划并组织实施。组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导以生物措施防治水土流失工作；组织、指导森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）管理；组织、指导林业种子苗木的生产经营、质量监督检查及林业良种的审定。组织、指导全市森林资源调查、动态监测和统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织、指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷；依法办理征用、占用林地的审核和审批；指导和办理林木凭证采伐与运输。

（二）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；协助市拟定及调整全市中省级重点保护的野生动物、植物名录；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；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；组织协调全市湿地保护；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动植物、珍稀树种及其产品出口的审核和申报。组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；指导全市林政管理、森林公安、森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作；协助威海市划定疫区和保护区。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；负责国有林场、苗圃设立、变更的审核、申

报和管理；负责全市森林公园的规划、审核、申报；对全市林业产品的生产、经营、加工及森林旅游、林木种苗、木本药材、木本花卉等林业产业产品实行审批、监督管理。

（三）负责全市林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理市级以上林业资金；筹集和管理市级林业基金，监督全市林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。拟定全市林业科技发展规划；拟定林业质量技术标准并组织实施；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；制定全市林业人才教育和培训规划并组织实施。组织、指导林业对外经济技术交流与合作；负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化、部门绿化，指导、协调跨镇、跨部门重点绿化工程的实施，负责对各镇、各部门林业生产的考核和评比表彰工作。组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，制定全市森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。负责对自然保护区的管理工作。

（四）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，原荣成市林业局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原荣成市林业局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

1、原荣成市林业局（本级）

2、荣成市国有成山林场

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：原荣成市林业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,162.36	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	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	169.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	76.29
	10		十、节能环保支出	38	110.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6,681.65
	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	124.73
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	24	7,162.36	本年支出合计	52	7,162.36
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	7,162.36	总计	56	7,162.36

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：原荣成市林业局

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
合计		7,162.36	7,162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.00	110.00	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110403	自然保护区	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,681.65	6,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	6,577.58	6,577.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	714.01	714.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	834.57	834.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	906.69	906.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1,752.15	1,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,129.38	1,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	104.07	104.07	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：原荣成市林业局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,162.36	1,848.67	5,313.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.00	0.00	110.00	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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110403	自然保护区	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,681.65	1,477.96	5,203.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业	6,577.58	1,477.96	5,099.62	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	714.01	714.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	834.57	763.95	70.62	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	906.69	0.00	906.69	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1,752.15	0.00	1,752.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,129.38	0.00	1,129.38	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	104.07	0.00	104.07	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	104.07	0.00	104.07	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、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：原荣成市林业局

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	7,162.36	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	169.70	169.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	76.29	76.29	0.00
	10		十、节能环保支出	39	110.00	110.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	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
	12		十二、农林水支出	41	6,681.65	6,681.65	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	124.73	124.73	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	7,162.36	本年支出合计	53	7,162.36	7,162.36	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			

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
	28			57			
总计	29	7,162.36	总计	58	7,162.36	7,162.36	0.00

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：原荣成市林业局

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
合计		7,162.36	1,848.67	5,313.69
208	社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.29	76.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.29	76.29	0.00
211	节能环保支出	110.00	0.00	110.00
21104	自然生态保护	110.00	0.00	110.00

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
2110403	自然保护区	110.00	0.00	110.00
213	农林水支出	6,681.65	1,477.96	5,203.69
21302	林业	6,577.58	1,477.96	5,099.62
2130201	行政运行	714.01	714.01	0.00
2130204	林业事业单位	834.57	763.95	70.62
2130205	森林培育	610.00	0.00	610.00
2130209	森林生态效益补偿	560.00	0.00	560.00
2130210	林业自然保护区	906.69	0.00	906.69
2130213	林业执法与监督	23.81	0.00	23.81
2130226	林区公共支出	46.97	0.00	46.97
2130234	林业防灾减灾	1,752.15	0.00	1,752.15
2130299	其他林业支出	1,129.38	0.00	1,129.38
21308	普惠金融发展支出	104.07	0.00	104.07
2130803	农业保险保费补贴	104.07	0.00	104.07

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
221	住房保障支出	124.73	124.73	0.00
22102	住房改革支出	124.73	124.73	0.00
2210201	住房公积金	124.73	124.73	0.00

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：原荣成市林业局

金额单位：万元

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	1,762.68	302	商品和服务支出	62.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.03	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	651.81	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.07	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	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.12	310	资本性支出	10.69
30108	机关事业单位基本养老保险费	169.70	30206	电费	1.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.51	31002	办公设备购置	10.69
30110	职工基本医疗保险缴费	76.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	14.06	30211	差旅费	5.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	124.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.00	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	12.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.89	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	3.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.36	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	2.89	30239	其他交通费用	13.20	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	6.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

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
						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		1,775.47	公用经费合计					73.21

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：原荣成市林业局

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
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：1、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。2、原荣成市林业局无政府性基金收入，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：原荣成市林业局

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
4.20	0.00	3.00	0.00	3.00	1.20	3.26	0.00	2.36	0.00	2.36	0.90

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

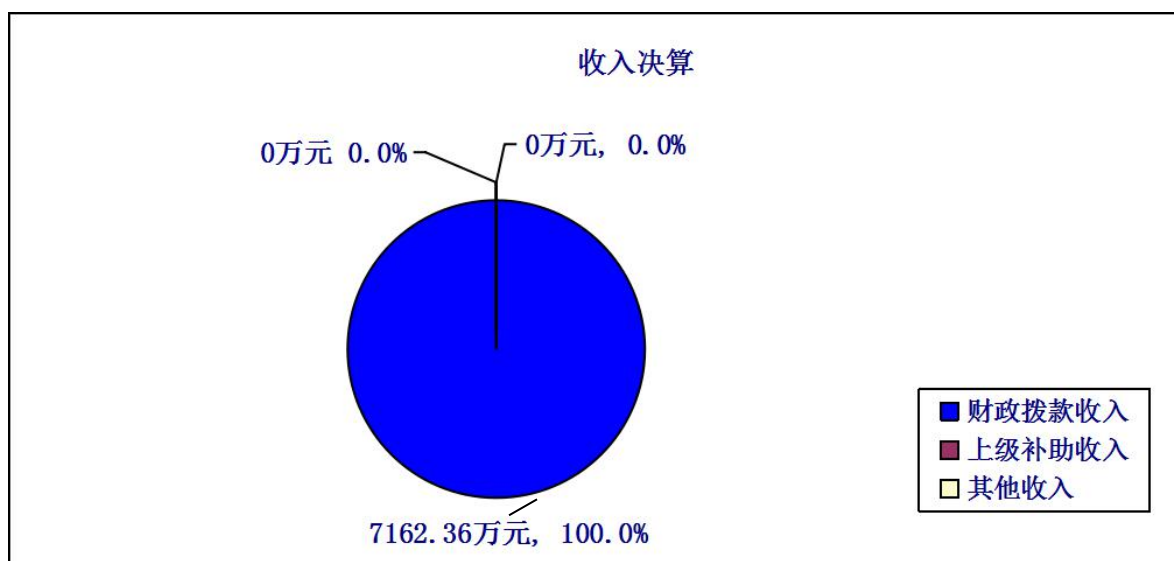
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 7162.36 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 941.78 万元，增长 15.1%。主要是 2018 年工资调增、社保金基数调增及项目支出增加。



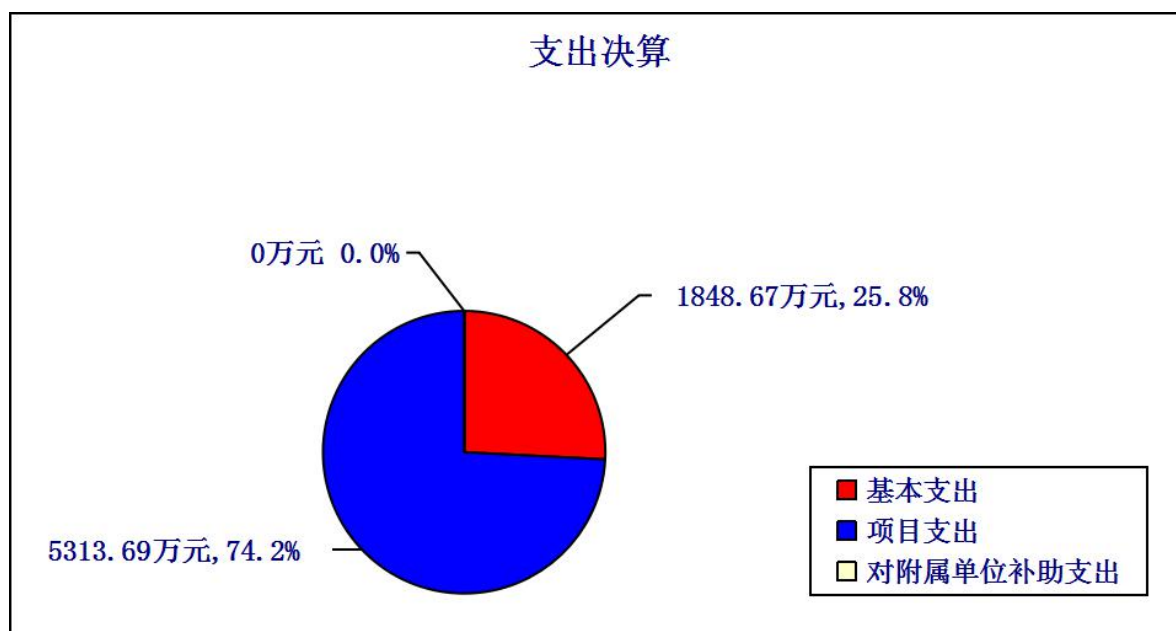
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7162.36 万元，其中：财政拨款收入 7162.36 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



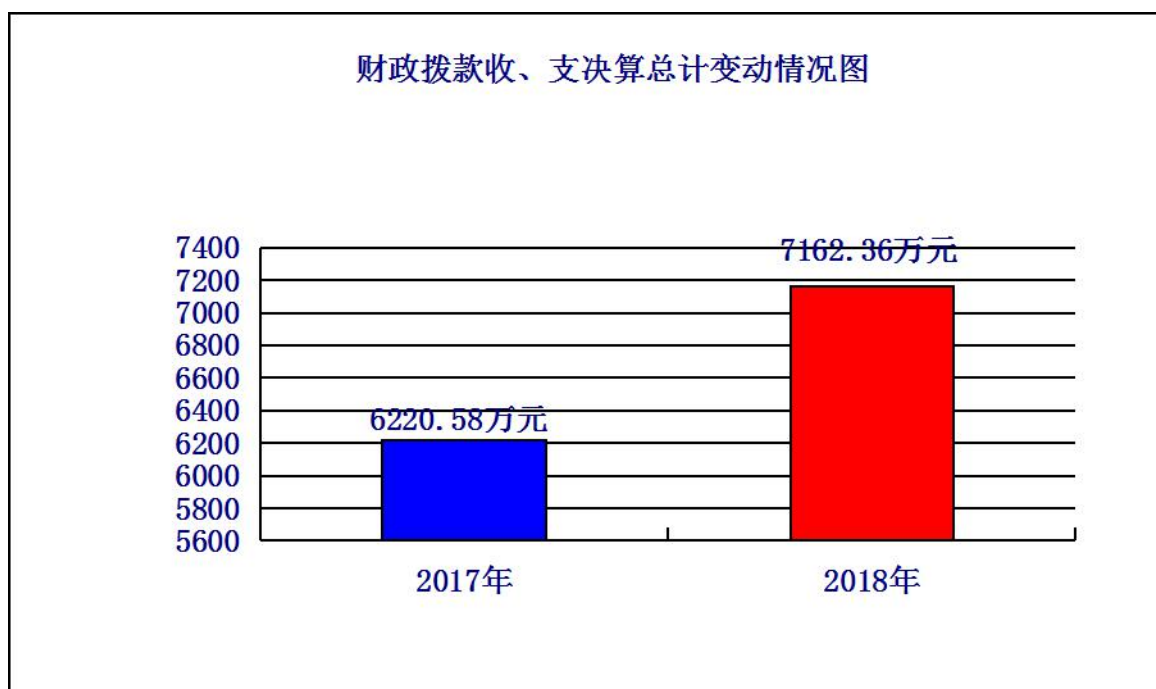
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7162.36 万元，其中：基本支出 1848.67 万元，占 25.8%；项目支出 5313.69 万元，占 74.2%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

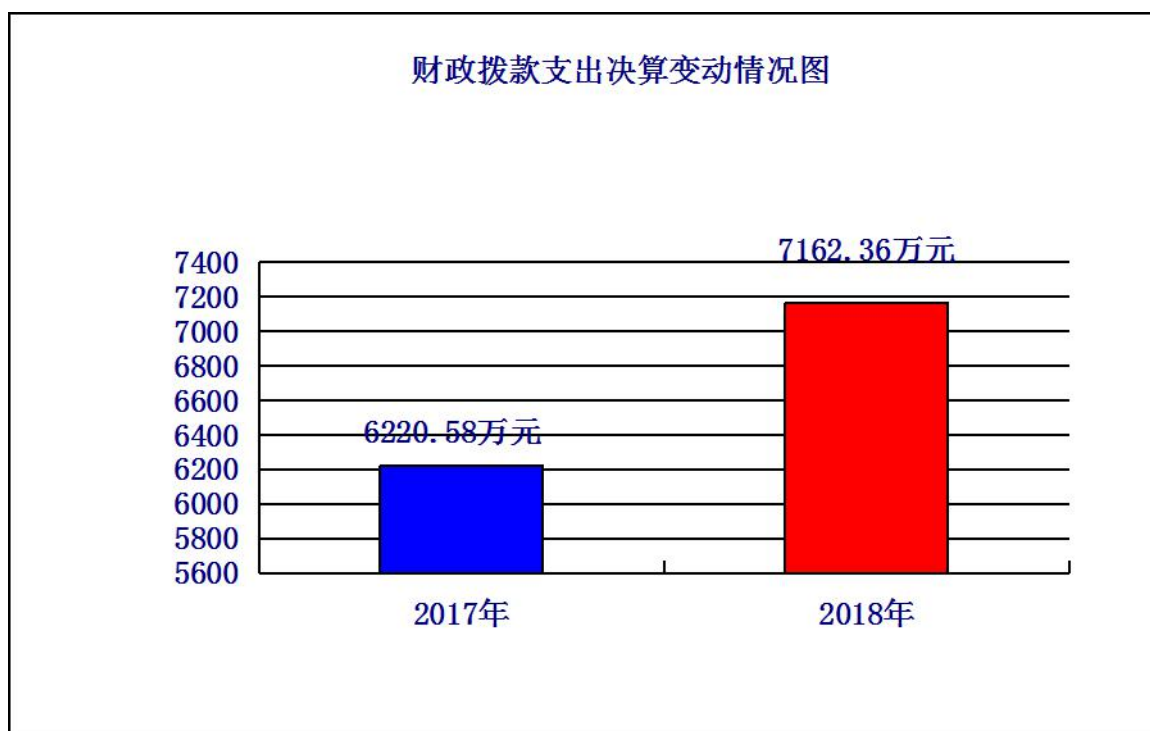
2018 年度财政拨款收、支总计 7162.36 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 941.78 万元，增长 15.1%。主要是 2018 年工资调增、社保金基数调增及项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

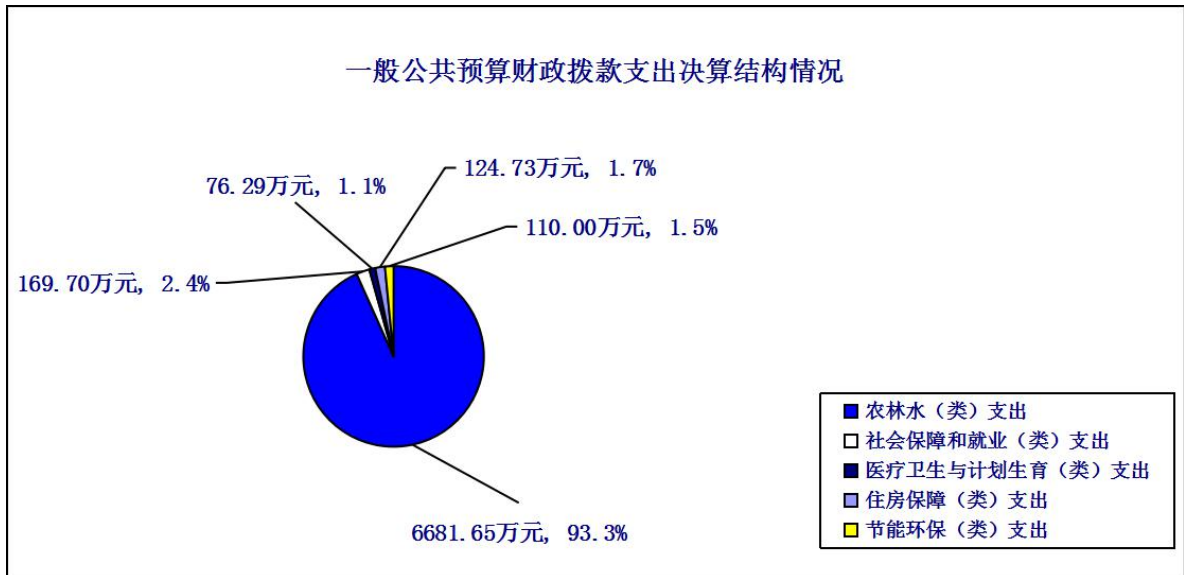
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7162.36 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 941.78 万元，增长 15.1%。主要是 2018 年工资调增、社保金基数调增及项目支出增加。



（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 7162.36 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 6681.65 万元，占 93.3%；社会保障和就业（类）支出 169.70 万元，占 2.4%，医疗卫生与计划生育（类）支出 76.29 万元，占 1.1%，住房保障（类）支出 124.73 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 110.00 万元，占 1.5%。



（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 2139.4 万元，支出决算为 7162.36 万元，完成年初预算的 334.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不包含项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出（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）。主要反映用于职工养老、工伤、失业保险支出。年初预算为 231.4 万元，支出决算为 169.7 万元，完成年初预算的 73.3%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年养老金缴纳比例下调及退休人员增加。

2、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）。主要反映用于医疗及生育保险支出。年初预算为 78.6 万元，支出决算为 76.29 万元，完成年初预算的 97.1 %。决算数小于预算数主要原因是 2018 年退休人员增加。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。主要反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付专项资金，年初无法预计。

4、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员经费、维护机关日常运行开销支出。年初预算为 681.3 万元，支出决算为 714.01 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年工资调增、社保金基数调增及发放精神文明奖。

5、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。主要反映用于下属场圃人员工资及各种保险费用支出。年初预算为 880.9 万元，支出决算为 834.57 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

6、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 0 万元，支出决算为 610 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨款数额年初无法确定。

7、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。主要反映用于全市雇佣护林员劳务费及公共管护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 560 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付资金，年初无法预计。

8、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）。主要反映用于自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 906.69 万元，决

算数大于预算数主要原因是上级拨付资金年初无法确定。

9、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。主要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。年初预算为 11 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 216.5%。决算数大预算数主要原因是 2018 年上级拨款增加。

10、农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）。主要反映林区公共支出。年初预算为 107 万元，支出决算为 46.97 万元，完成年初预算的 43.9%。决算数小于预算数的原因是部分支出列支林业事业机构科目资金。

11、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。主要反映用于购置防火装备及物资、新建防火房、伟德山防火道建设、林业有害生物防治、森管中队房屋维修等支出。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 1752.15 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付资金年初无法确定。

12、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。主要反映用于沈秀芹纪念馆运营费、国营林场改革资金、伟德山墓地综合整治等支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 1129.38 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付资金年初无法确定。

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）。主要反映用于全市森林保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.07 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付森林保险金额年初无法确定。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 118 万元，支出决算为 124.73 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年工资调增及社保金基数调增。

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 1848.67 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 1775.47 万元，主要包括：基本工资 417.03 万元、津贴补贴 651.81 万元、奖金 309.07 万元、机关事业单位基本养老保险费 169.7 万元、职工基本医疗保险缴费 76.29 万元、其他社会保障缴费 14.06 万元、住房公积金 124.73 万元、对个人和家庭的补助 12.79 万元。

公用经费 73.21 万元，主要包括：办公费 2.19 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.12 万元、电费 1.62 万元、邮电费 2.51 万元、差旅费 5.50 万元、维修(护)费 19 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 0.65 万元、委托业务费 3.3 万元、工会经费 4.74 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他交通费用 13.2 万元、其他商品和服务支出 6.17 万元、办公设备购置 10.69 万元。

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。

本部门无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荣成市林业局机关及其所属预算单位，共 2 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 3.26 万元，完成年初预算的 77.6%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 2.36 万元，完成年初预算的 78.7%；公务接待费 0.9 万元，完成年初预算的 75.0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.94 万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩各项支出。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.64 万元、公务接待费减少 0.3 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是本部门没有安排出国。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩开支。公务接待费减少的主要原因是上级来我局检查工作、调研安排的接待减少。

（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 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，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 2.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 72.4%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 2.36 万元，主要用于市内因公出行、工程建设管理及质量监督、防汛、森林防火、林业

有害生物防治、安全生产等工作车辆的燃油费、维修费、保险费等运行支出。2018 年原荣成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 6 辆。

3、公务接待费决算数为 0.9 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 27.6%。其中：国内接待费 0.9 万元，主要用于上级来我局检查工作、调研安排的接待费用，共计接待 9 批次、74 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 62.52 万元，比年初预算数增加 7.32 万元，增长 13.26%，主要原因是原荣成市林业局办公楼安装的电梯在使用过程中故障频发，存在严重安全隐患，维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2369.18 万元，其中：政府采购货物支出 1846.28 万元、政府采购工程支出 168.9 万元、政府采购服务支出 354 万元。授予中小企业合同金额 710.75 万元，占政府采购支出总额的 30.0%，其中：授予小微企业合同金额 142.15 万元，占政府采购支出总额的 6.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 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、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门共组织对“造林绿化”、“防火能力建设规划”、“林业病虫害防治”、“森林生态效益补偿资金”等 4 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 2271.5 万元。从评价情况来看，2018 年林业专项资金自觉践行“绿水青山就是金山银山”重要思想，实行了专款专用，按照年初预算计划，按期圆满完成项目年度目标。通过各项项目的实施，1、对农村环境综合整治、“创建幸福美丽家园”行动提供了有利的支持和保障。改善了城铁及干线可视范围环境，提升了“自由呼吸自在荣成”的城市品牌，为建设生态宜居幸福荣成提供了绿色保障。2、使乱砍乱伐、野外用火、上坟烧纸等不法行为得到了控制，提高了广大群众保护好森林资源、消除火灾隐患的意识，逐步降低了我市森林火灾的发生率，为杜绝森林火灾隐患打下了良好的基础。3、有效的控制我市松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物传播危害，保护好我市森林资源和生态安全。

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。

本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“森林生态效益补偿资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

森林生态效益补偿资金
2018 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达森林生态效益补偿专项资金转移支付预算和绩效目标情况

2018 年荣成市共有国家级公益林 29.33 万亩，国家补助森林生态效益补偿资金 434 万元，主要用于支付护林人员的劳务费和公共管护支出。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

省级森林生态效益补偿资金 63 万元，主要用于支付护林人员的劳务费和公共管护支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

森林生态效益补偿资金 497 万元，荣成财政局以(荣财指字[2018]189 号)于 2018 年 9 月 5 日下达。

森林生态效益补偿地方配套资金 53.5 万元，荣成财政局以

(荣财指字[2018]42号)于2018年2月9日下达。

市级森林生态效益补偿资金9.5万元，荣成市财政局以(荣财指字[2018]189号)于2018年9月5日下达。

2、项目资金执行情况分析。

严格按照《山东省森林生态效益补偿基金管理办法》及《威海市森林生态效益补偿基金管理办法》的相关规定，荣成市制订了《荣成市森林生态效益补偿基金管理办法》，严格执行上级对于森林生态效益补偿基金的管理制度，将各级资金纳入统筹管理，统一安排使用。荣成市财政局将此资金列入专户管理，专款专用。各镇街护林员由各镇街自行安排，市林业局按照各镇街公益林亩数实行总额控制，每月由各镇街上报月度护林员在岗及考核情况，林业局按照各镇街上报情况申请市财政局拨付资金，并通过银行直接将劳务费发放到个人银行卡上。

3、项目资金管理情况分析。

严格按照财政资金管理规定，所有资金全部由市财政局国库科统一管理，林业局每月将所需资金额度上报财政局业务科室审核后由国库科拨付到银行代发工资账户，由银行将劳务费发放。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

荣成市现有4支常设市直属森林资源管护中队、22支镇街直属森林资源管护专业队，制定了《荣成市林业局护林员队伍工作

管理细则》。其中，市属森林管护中队有队员 40 余人，镇街属专业队和各村固定了望人员共计 300 多人。市属和镇街属专业队实行集中食宿、准军事化管理，人手一套专业扑火机具，白天全员全岗备勤，并对分包片区实行机动巡逻管护，夜间安排不少于 2/3 的人员值班备勤，是全市应对各类突发情况的主要力量。三级管护队伍疏密结合，互为补充，力量倍增，为确保我市重点公益林安全提供了强力保障。同时，各镇街还根据本地的实际情况制定了一系列的护林员工作制度，使护林员队伍的管理制度更加完善。

（2）质量指标

通过森林管护中队、镇街属专业队和各固定了望人员的监管和宣传，我市森林防火能力得到了很大的提升，森林火灾发生率逐年降低。在对护林员的管理工作中，着重强化领导职责和职权，层层落实责任，使之成为一个有机的整体，极大地提高了队伍的总体战斗力。

（3）时效指标

按时完成巡逻任务，管护好森林资源。

（4）成本指标

市林业局按照各镇街公益林亩数实行总额控制，每月由各镇街上报月度护林员在岗及考核情况，林业局按照各镇街上报情况申请市财政局拨付资金，并通过银行直接将劳务费发放到个人银行卡上。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

各镇街护林员根据在岗及考核情况，林业局按照各镇街上报情况申请市财政局拨付资金，并通过银行直接将劳务费发放到个人银行卡上。

（2）社会效益

乱砍乱伐、野外用火、上坟烧纸等不法行为得到了控制，提高了广大群众保护好森林资源、消除火灾隐患的意识，逐步降低了我市森林火灾的发生率，为杜绝森林火灾隐患打下了良好的基础。

（3）生态效益

切实保护我市森林资源，全面维护生态安全，持续推进生态文明建设。

（4）可持续影响

使乱砍乱伐、野外用火、上坟烧纸等不法行为得到了控制，提高了广大群众保护好森林资源、消除火灾隐患的意识，逐步降低了我市森林火灾的发生率。

3、满意度指标完成情况分析

公益林管护、森林防火、林业有害生物防治等方面管理力度大大增加，群众满意度达到 95.0%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市森林生态效益补偿基金在资金使用和管理中，实际支出与计划支出基本一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、

公平，按程序上报和审批，项目管理有健全的组织机构，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用生态效益补偿基金等违法行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

森林生态效益补偿资金项目绩效评价综合得分 92 分，绩效评价结果为“优秀”。结合绩效评价结果及我市林业实际，切实加强资金管理的制度建设，进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金支出结果报告等制度。本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，资金实行统一管理，资金支付方式实行国库集中支付。从源头杜绝挤占、挪用、截留资金的现象，确保资金及时到位，并能有效预防和治理资金使用中的腐败现象，促使项目顺利实施，便于资金宏观管理，向社会公开监督。

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，省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：指省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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：反映用于自然保护管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

十九、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、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十一、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：

反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业（款）执法与监督（项）：反映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的支出。

二十五、农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

二十六、农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。