

2018年度
临沂市罗庄区林业局(本级)
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、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；研究拟定全区森林资源管理办法及林业发展政策，并组织监督实施。

(二) 拟定全区林业发展中长期规划并组织实施。

(三) 组织开展造林绿化、封山育林、义务植树活动，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；组织指导林业种子苗木花卉的生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报，协调指导全区山区综合绿化开发。

(四) 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；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

(五) 组织、指导陆生野生植物资源的保护管理和合理开发利用；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申报。

（六）组织、指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐、乱伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；指导全区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。

（七）指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设和管理，负责全区森林公园的规划、审核、申报、审批。

（八）负责全区林业基本建设和项目的审核、申报工作；筹集管理各项林业资金；监督全区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；组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

（九）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；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定全区林业人才教育和培训规划并组织实施。

（十）组织、协调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。

（十一）负责区绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。

（十二）负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督全区森林防火工作，制定全区森林防火规划并组织

实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区林业局(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区林业局决算、临沂市罗庄区林业科技推广中心决算。

纳入临沂市罗庄区林业局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区林业局	
2	林业科技推广中心	

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：临沂市罗庄区林业局(本级)

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	374.47	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	433.12
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	374.47	本年支出合计	52	483.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	740.41	年末结转和结余	54	631.44
	27			55	
总计	28	1114.88	总计	56	1114.88

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：临沂市罗庄区林业局(本级)

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
类款项	合 计	374.47	374.47					
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83					
20805	行政事业单位离退休	23.24	23.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34					
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96					
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96					
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
213	农林水支出	324.15	324.15					
21302	林业	324.15	324.15					
2130201	行政运行	170.74	170.74					
2130202	一般行政管理事务	9.53	9.53					
2130205	森林培育	23.97	23.97					
2130209	森林生态效益补偿	6.32	6.32					
2130218	林业质量安全	0.50	0.50					
2130219	林业工程与项目管理	6.50	6.50					
2130224	林业政策制定与宣传	6.90	6.90					
2130234	林业防灾减灾	99.70	99.70					
221	住房保障支出	16.53	16.53					
22102	住房改革支出	16.53	16.53					
2210201	住房公积金	16.53	16.53					

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：临沂市罗庄区林业局(本级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	483.44	221.06	262.39			
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83				
20805	行政事业单位离退休	23.24	23.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34				
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96				
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
213	农林水支出	433.12	170.74	262.39			
21302	林业	433.12	170.74	262.39			
2130201	行政运行	170.74	170.74				
2130202	一般行政管理事务	9.53		9.53			
2130205	森林培育	126.47		126.47			
2130208	森林资源监测	0.15		0.15			
2130209	森林生态效益补偿	12.64		12.64			
2130218	林业质量安全	0.50		0.50			
2130219	林业工程与项目管理	6.50		6.50			
2130224	林业政策制定与宣传	6.90		6.90			
2130234	林业防灾减灾	99.70		99.70			
221	住房保障支出	16.53	16.53				
22102	住房改革支出	16.53	16.53				
2210201	住房公积金	16.53	16.53				

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：临沂市罗庄区林业局(本级)

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	374.47	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			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.83	26.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.96	6.96	
	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	433.12	433.12	
	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	16.53	16.53	
	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			
本年收入合计	24	374.47	本年支出合计	53	483.44	483.44	
年初财政拨款结转和结余	25	740.41	年末财政拨款结转和结余	54	631.44	631.44	
一般公共预算财政拨款	26	740.41		55			

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
政府性基金预算财政拨 款	27			56			
	28			57			
总计	29	1114.88	总计	58	1114.88	1114.88	

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支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：临沂市罗庄区林业局(本级)

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
类款项	合 计	483.44	221.06	262.39
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	
20805	行政事业单位离退休	23.24	23.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
213	农林水支出	433.12	170.74	262.39
21302	林业	433.12	170.74	262.39
2130201	行政运行	170.74	170.74	
2130202	一般行政管理事务	9.53		9.53
2130205	森林培育	126.47		126.47
2130208	森林资源监测	0.15		0.15
2130209	森林生态效益补偿	12.64		12.64
2130218	林业质量安全	0.50		0.50
2130219	林业工程与项目管理	6.50		6.50
2130224	林业政策制定与宣传	6.90		6.90
2130234	林业防灾减灾	99.70		99.70
221	住房保障支出	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	

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：临沂市罗庄区林业局(本级)

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	198.48	302	商品和服务支出	13.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.64	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.41	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.53	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.22	30215	会议费		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		30217	公务接待费	0.20	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	4.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.69	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	0.99	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	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	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.23	30239	其他交通费	4.14	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和 服务支出	1.00	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		207.70	公用经费合计					13.36
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：临沂市罗庄区林业局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 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
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

部门：临沂市罗庄区林业局(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0	3.00	0	3.00	0.20	0.64	0	0.44	0	0.44	0.20

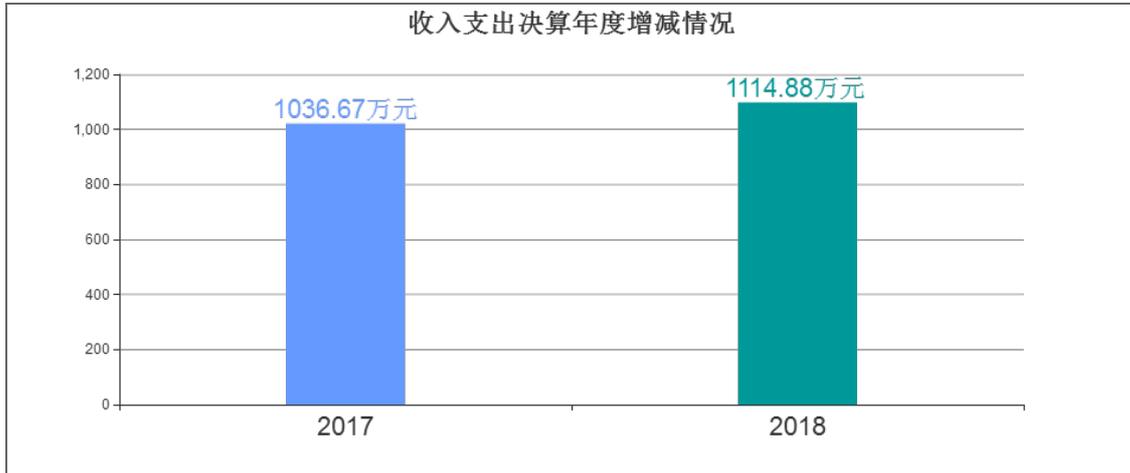
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

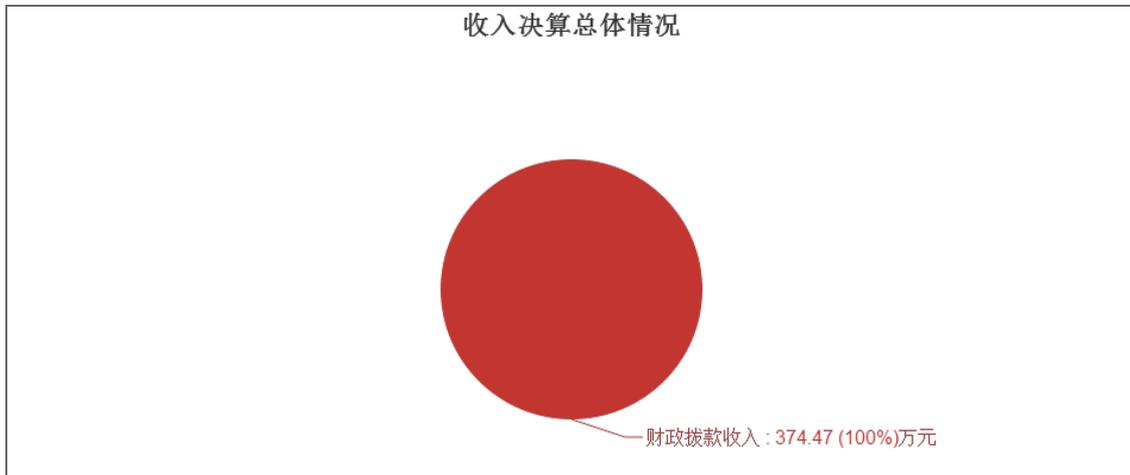
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1114.88万元，与2017年相比收入、支出总计各增加78.21万元，增长7.54%。主要原因是增加财政应返还额度，专款支出增加。



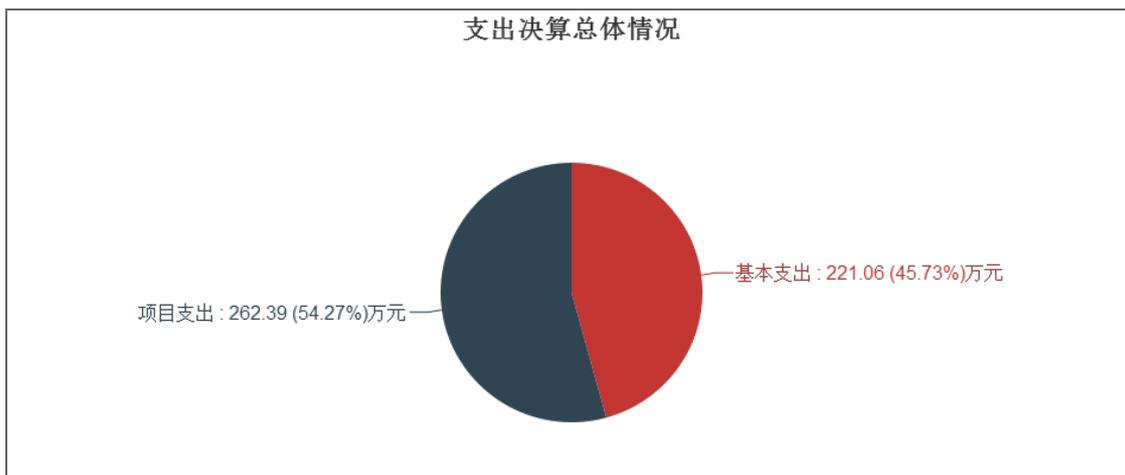
二、收入决算情况

本年收入374.47万元，其中：财政拨款收入374.47万元，占100.00%。



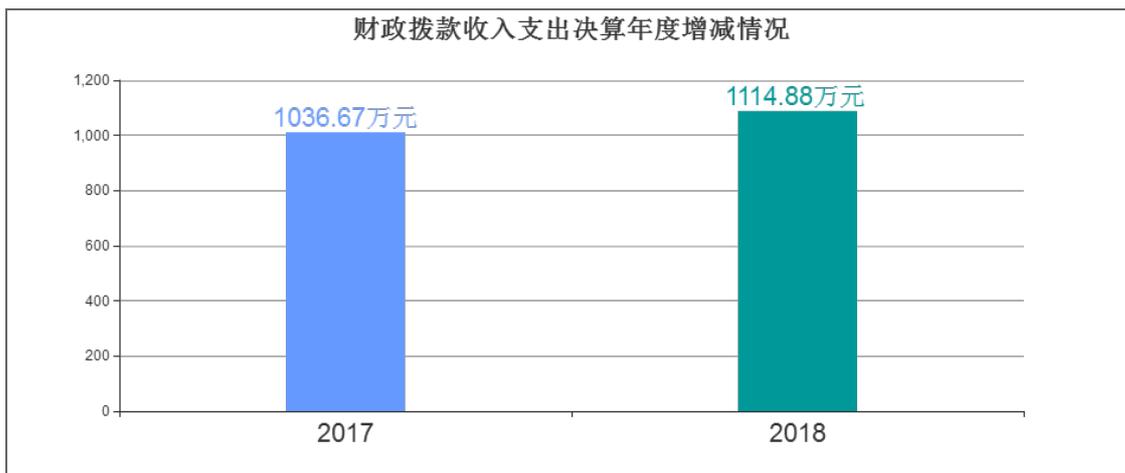
三、支出决算情况

本年支出483.44万元，其中：基本支出221.06万元，占45.73%。项目支出262.39万元，占54.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

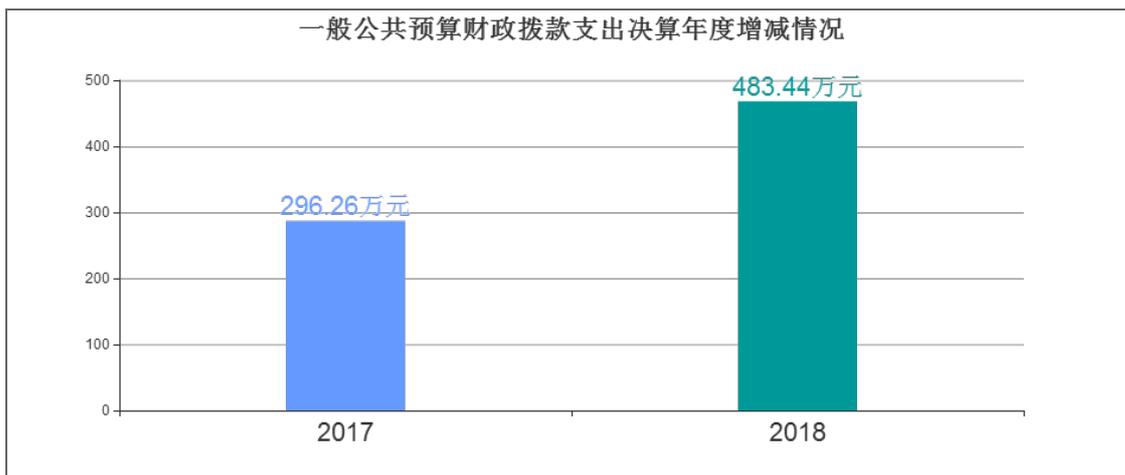
2018年度财政拨款收、支总计1114.88万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加78.21万元，增长7.54%。主要原因是上级专款支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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483.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加187.18万元，增长63.18%。主要原因是财政应返还额度增加，专项支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

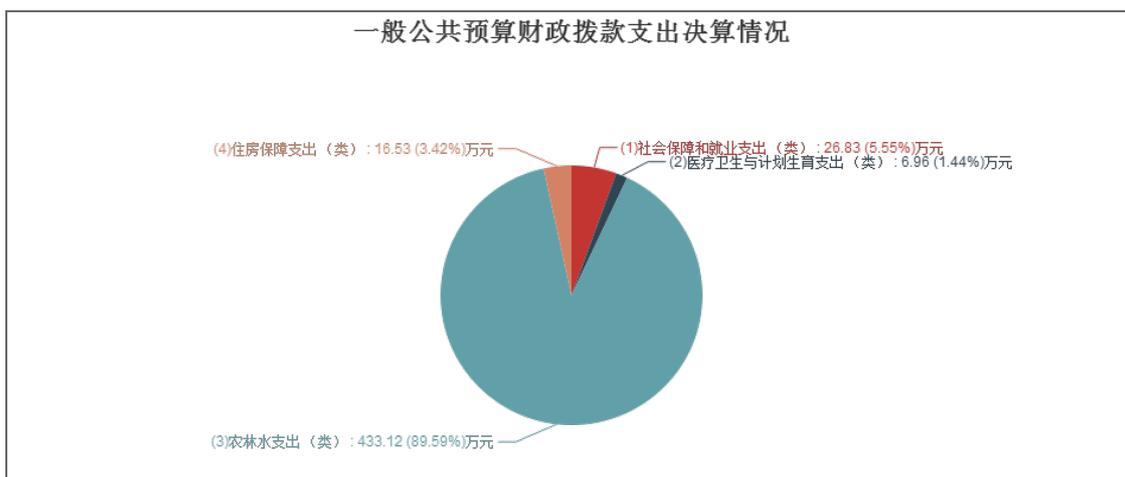
2018年度一般公共预算财政拨款支出483.44万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出26.83万元，占5.55%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.96万元，占1.44%。

(3) 农林水支出（类）支出433.12万元，占89.59%。

(4) 住房保障支出（类）支出16.53万元，占3.42%。



(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306.18

万元，支出决算为483.44万元。完成年初预算的157.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政应返还额度增加，专项支出增加。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）主要用于财政对基本养老保险基金等补助支出。年初预算为23.30万元，支出决算为22.89万元。完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于财政对单位职业年金等补助支出。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初没有列预算。

(3) 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）主要用于财政对失业保险基金、工伤保险基金等补助支出。年初预算为0.97万元，支出决算为3.60万元。完成年初预算的371.13%，决算数大于年初预算数主要原因是调整预算科目，人员变动。

(4) 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）主要用于财政对单位医疗保险支出。年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5) 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) 主要用于财政对单位医疗保险支出。年初预算为4.52万元,支出决算为4.38万元。完成年初预算的96.90%, 决算数小于年初预算数主要原因是人员变动支出减少。

(6) 农林水支出(类) 林业(款) 行政运行(项) 主要用于编制为全额人员的工资福利支出、对家庭和个人的补助支出以及商品和服务支出等。年初预算为165.17万元,支出决算为170.74万元。完成年初预算的103.37%, 决算数大于年初预算数主要原因是人员及工资变动。

(7) 农林水支出(类) 林业(款) 一般行政管理事务(项) 主要用于行政事务。年初预算为0万元,支出决算为9.53万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

(8) 农林水支出(类) 林业(款) 森林培育(项) 主要用于反应育苗、造林以及义务植树等运行支出。年初预算为24.00万元,支出决算为126.47万元。完成年初预算的526.96%, 决算数大于年初预算数主要原因是增加财政应返还额度, 增加上级转款支出。

(9) 农林水支出(类) 林业(款) 森林资源监测(项) 主要用于森林资源监测方面的支出。年初预算为0.50万元,支出决算为0.15万元。完成年初预算的30.00%, 决算数小于年初预算数主要原因是压缩支出。

(10) 农林水支出(类) 林业(款) 森林生态效益补偿

(项) 主要用于护林员工资及管理费用支出。年初预算为12.64万元,支出决算为12.64万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(11) 农林水支出(类)林业(款)林业质量安全(项)主要用于反映林业标准制定,规程规范,林产品质量检查监督等支出。年初预算为0.50万元,支出决算为0.50万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(12) 农林水支出(类)林业(款)林业工程与项目管理(项)主要用于反映林业工程及项目的监理,检查验收等支出。年初预算为0.50万元,支出决算为6.50万元。完成年初预算的1300.00%,决算数大于年初预算数主要原因是增加项目支出。

(13) 农林水支出(类)林业(款)林业政策制定与宣传(项)主要用于林业政策制定及宣传支出。年初预算为0万元,支出决算为6.90万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加项目追加的资金。

(14) 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)主要用于有害生物防治,美国白蛾飞防支出。年初预算为68.00万元,支出决算为99.70万元。完成年初预算的146.62%,决算数大于年初预算数主要原因是飞防面积增大,追加转款支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于缴纳全额编制职工住房公积金方面的支

出。年初预算为16.64万元,支出决算为16.53万元。完成年初预算的99.34%,决算数小于年初预算数主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算221.06万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费207.70万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费13.36万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

(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”经费支出范围包括临沂市罗庄区林业局(本级)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0.64万元,完成年初预算的20.00%;其中:因公出国

(境) 费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数0.44万元，完成年初预算的14.67%；公务接待费决算数0.20万元，完成年初预算的100.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.56万元。主要原因是公车改革，调减公车。其中：

- (1) 因公出国(境)费决算与2018年预算基本持平。
- (2) 公务用车购置及运行费减少2.56万元。
- (3) 公务接待费决算与2018年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，调减公车。

(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%。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0.44万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的68.75%。其中：公务用车购置费支出0万元，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0.44万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂市罗庄区林业局(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.20万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的31.25%。其中：国内接待费0.17

万元，主要用于接待上级单位来单位督导及检查，验收，考察等工作。共计接待3批次，26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、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出13.36万元，比年初预算数减少2.89万元，降低17.78%。主要原因是人员变动，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额1.74万元，其中：政府采购货物金额1.74万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区林业局(本级)共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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、预算绩效管理工作的开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以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，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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：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、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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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。

十九、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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）林业（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项目支出。

二十三、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（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。

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

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）林业（款）林业质量安全（项）：反映林业标准制定、规程规范编制与实施、森林认证、林产品质量检查监督等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）：反映林业工程及项目的监理、检查验收、

效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）：反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、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。

三十、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。