

# 2018 年度 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)贯彻执行林业和草地及其生态保护修复的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订有关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施。负责林业和草地及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草地、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理工作。指导公益林和商品林的培育发展工作，指导监督全民义务植树、森林城市建设工作。监督管理全市退耕还林还草、封山育林工作。承担林业和草地应对气候变化的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。负责林地、草地和湿地生态保护修复工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(三)负责全市森林、草地、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导公益林划定和管理工作。监督管理全市草地的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

(四)负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报的有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

(五)负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开

展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（六）负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革指导意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策。

（七）监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。组织、指导全市林产品质量监督。

（八）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市森林、草地防火相关工作，组织编制森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施。指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等防火工作。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。

（九）负责管理市级林业资金并监督国家、省、市林业资金的使用。管理市级国有林业资产。负责重点林业建设项目的审核申报工作。编制市级林业部门预决算，提出市级林业财政预算资金安排建议，提出林业固定资产投资规模、方向。负责

全市林业统计工作。指导行业扶贫、帮扶村相关工作。

（十）指导林业和草地科技、教育和外事工作，指导全市林业和草地人才队伍建设。组织实施林业和草地对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十一）负责林业行业安全生产监管相关工作，指导监督职责范围内林区、林场以及各类自然资源保护地和其他涉林生产经营单位的安全生产工作。指导监督林产品加工生产经营单位的安全生产工作。

（十二）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十三）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草地、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，

维护生态安全。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，威海市林业局部门决算包括：局本级决算、局属行政单位决算、局属事业单位决算。

纳入威海市林业局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，包括：

- 1、威海市林业局本级
- 2、威海市森林公安局
- 3、威海市场圃管理站
- 4、威海市野生动植物保护站
- 5、威海市林业工作站
- 6、威海市林木种苗站
- 7、威海海滨林场



## 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：威海市林业局

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	3557.48	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	1.47	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.09
	9		九、卫生健康支出	38	110.01
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3079.57
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	163.79
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	11.23
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	3558.95	本年支出合计	54	3421.69
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	六、结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	185.52	七、年末结转和结余	56	322.78
总计	28	3744.47	总计	57	3744.47

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：威海市林业局

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		3558.95	3557.48					1.47
208	社会保障和就业支 出	57.95	57.95					
20809	退役安置	39.13	39.13					
2080999	其他退役安置支出	39.13	39.13					
20899	其他社会保障和就 业支出	18.82	18.82					
2089901	其他社会保障和就 业支出	18.82	18.82					
210	医疗卫生与计划生 育支出	110.01	110.01					
21011	行政事业单位医疗	110.01	110.01					
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05					
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39					
2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57					

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
213	农林水支出	3225.73.	3225.73					
21301	农业	8	8					
2130109	农产品质量安全	8	8					
21302	林业	3217.09	3217.09					
2130201	行政运行	753.71	753.71					
2130204	林业事业机构	1799.58	1799.58					
2130209	森林生态效益补偿	17.5	17.5					
2130213	林业执法与监督	18	18					
2130223	信息管理	31.8	31.8					
2130234	林业防灾减灾	450	450					
2130299	其他林业支出	146.5	146.5					
21308	普惠金融发展支出	0.64	0.64					
2130803	农业保险保费补贴	0.64	0.64					
221	住房保障支出	163.79	163.79					
22102	住房改革支出	163.79	163.79					
2210201	住房公积金	163.79	163.79					
229	其他支出	1.47						1.47
22999	其他支出	1.47						1.47

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
2299901	其他支出	1.47						1.47

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：威海市林业局

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		3421.69	2912.70	508.99			
208	社会保障和就业支出	57.09	57.09				
20809	退役安置	38.27	38.27				
2080999	其他退役安置支出	38.27	38.27				
20899	其他社会保障和就业支出	18.82	18.82				
2089901	其他社会保障和就业支出	18.82	18.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	110.01	110.01				
21011	行政事业单位医疗	110.01	110.01				
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05				
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39				

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
2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57				
213	农林水支出	3079.57	2570.58	508.99			
21301	农业	8		8			
2130109	农产品质量安全	8		8			
21302	林业	3070.93	2570.58	500.35			
2130201	行政运行	748.17	748.17				
2130204	林业事业机构	1796.57	1796.57				
2130205	森林培育	0.88		0.88			
2130209	森林生态效益补 偿	17.5		17.5			
2130213	林业执法与监督	25.84	25.84				
2130223	信息管理	31.8		31.8			
2130234	林业防灾减灾	352.2		352.2			
2130299	其他林业支出	97.97		97.97			
21308	普惠金融发展支 出	0.64		0.64			
2130803	农业保险保费补 贴	0.64		0.64			

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
221	住房保障支出	163.79	163.79				
22102	住房改革支出	163.79	163.79				
2210201	住房公积金	163.79	163.79				
229	其他支出	11.23	11.23				
22999	其他支出	11.23	11.23				
2299901	其他支出	11.23	11.23				

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：威海市林业局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	3557.48	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	57.09	57.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	110.01	110.01	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3079.57	3079.57	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	163.79	163.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	3557.48		56			
年初财政拨款结转和结余	27	171.52		57			
一、一般公共预算财政拨款	28	171.52	本年支出合计	58	3410.46	3410.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	59	318.54	318.54	0.00
总计	30	3729.00	总计	60	3729.00	3729.00	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。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：威海市林业局

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		3410.46	2901.47	508.99
208	社会保障和就业支出	57.09	57.09	
20809	退役安置	38.27	38.27	
2080999	其他退役安置支出	38.27	38.27	
20899	其他社会保障和就业支出	18.82	18.82	
2089901	其他社会保障和就业支出	18.82	18.82	
210	医疗卫生与计划生育支出	110.01	110.01	
21011	行政事业单位医疗	110.01	110.01	
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05	
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39	
2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57	

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
213	农林水支出	3079.57	2570.58	508.99
21301	农业	8		8
2130109	农产品质量安全	8		8
21302	林业	3070.93	2570.58	500.35
2130201	行政运行	748.17	748.17	
2130204	林业事业机构	1796.57	1796.57	
2130205	森林培育	0.88		0.88
2130209	森林生态效益补偿	17.5		17.5
2130213	林业执法与监督	25.84	25.84	
2130223	信息管理	31.8		31.8
2130234	林业防灾减灾	352.2		352.2
2130299	其他林业支出	97.97		97.97
21308	普惠金融发展支出	0.64		0.64
2130803	农业保险保费补贴	0.64		0.64
221	住房保障支出	163.79	163.79	
22102	住房改革支出	163.79	163.79	

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
2210201	住房公积金	163.79	163.79	

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：威海市林业局

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	2540.58	302	商品和服务支出	185.26	310	资本性支出	10.54
30101	基本工资	937.39	30201	办公费	18.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	551.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.05
30103	奖金	506.52	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	1.93
30106	伙食补助费	6.26	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	197.69	30206	电费	4.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.44	30208	取暖费	6.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	30209	物业管理费	2.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.35	30211	差旅费	40.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	187.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.11	31013	公务用车购置	1.56
30199	其他工资福利支出	23.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	164.68	30215	会议费	5.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费	112.58	30217	公务招待费	1.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	38.27	30218	专用材料费		312	对企业补助	

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
30304	抚恤金	5.44	30224	被装购置费	4.6	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.13	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.26	30239	其他交通费用	38.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.27	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2705.26	公用经费合计					196.21

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：威海市林业局

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							

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。

说明：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：威海市林业局

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
37.1	0.8	27.5		27.5	8.8	11.23		9.31	7.75	1.56	1.92

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。

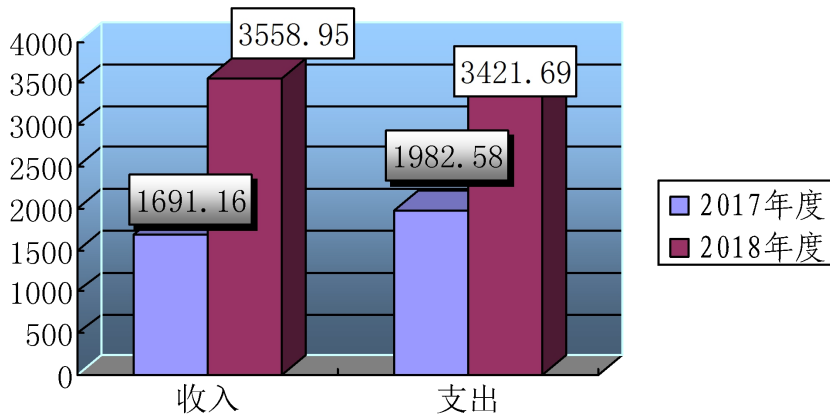
## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

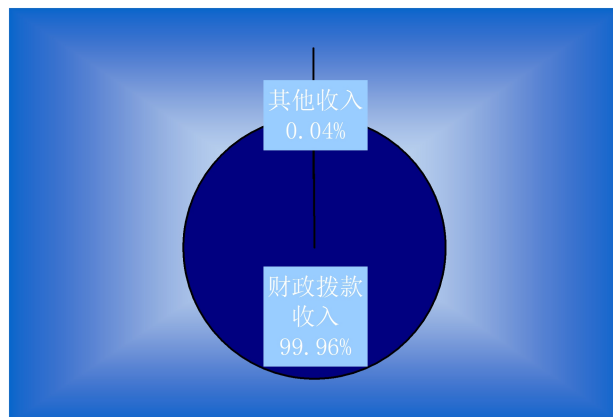
2018 年度收入总计 3558.95 万元，支出总计 3421.69 万元。与 2017 年相比，收入增加 1867.79 万元，增加 110.44%；收入增加主要是本年度新增下属海滨林场由自收自支事业单位转为全额拨款事业单位；支出总计增加 1439.11 万元，增加 72.59%。主要是新增下属海滨林场由自收自支事业单位转为全额拨款事业单位。

收、支决算总计变动情况图（万元）



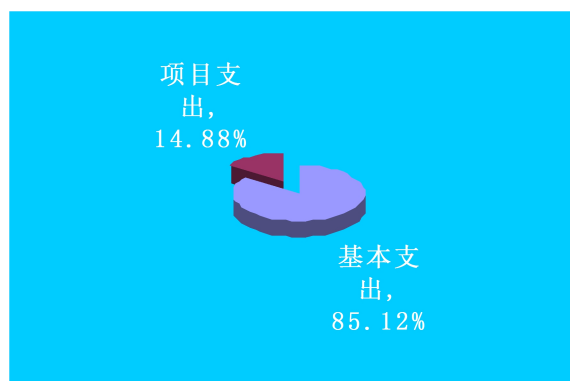
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3558.95 万元，其中：财政拨款收入 3557.48 万元，占 99.96%；其他收入 1.47 万元，占 0.04%。



### 三、支出决算情况说明

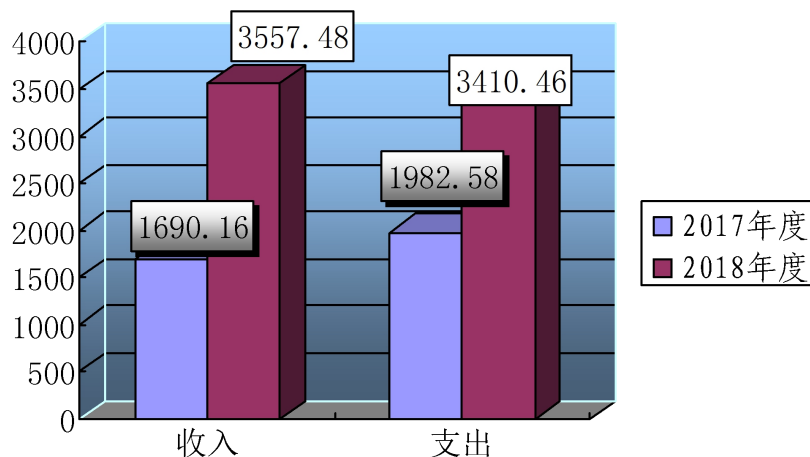
本年支出合计 3421.69 万元，其中：基本支出 2912.7 万元，占 85.12%；项目支出 508.99 万元，占 14.88%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3557.48 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 1867.32 万元，增长 110.42%。主要是新增下属海滨林场由自收自支事业单位转为全额拨款事业单位。2018 年度财政拨款支出总计 3410.46 万元。与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 1427.88 万元，增加 72.02%。主要是新增下属海滨林场由自收自支事业单位转为全额拨款事业单位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（万元）

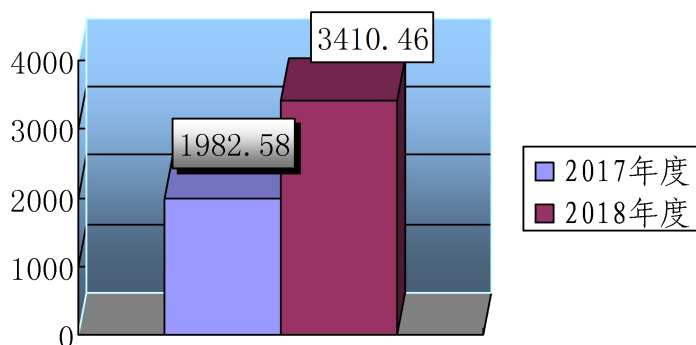


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

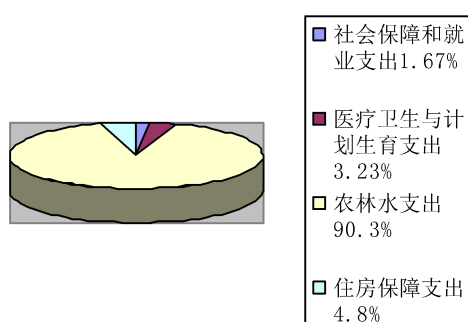
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3410.46 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1427.88 万元，增加 72.02%。主要是新增下属海滨林场由自收自支事业单位转为全额拨款事业单位。

一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况图（万元）



### (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 3410.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.09 万元，占 1.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出 110.01 万元，占 3.23%；农林水（类）支出 3079.57 万元，占 90.3%；住房保障（类）支出 163.79 万元，占 4.8%。



### （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3260.52万元，支出决算为3421.69万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度未完成项目按合同规定使用结转资金支付。其中：

1、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）。主要反映用于缴纳职工社会保障缴费。年初预算为24.58万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的76.57%。决算数小于预算数主要原因是2018年度退休职工三项补贴改由社保部门发放。

2、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映用于缴纳职工社会保障缴费。年初预算为0万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是退役士兵安置由退役军人事务管理局安排此项预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映行政单位职工医疗保险支出。年初预算数24.03万元，支出决算数24.05万元。完成年初预算数的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资调整提高。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映林业局事业单位职工医疗保险支出。年初预算数67.31万元，支出决算数64.39万元，完成年初预算数的

95.66%。决算数小于预算数的主要原因是预算数按 2017 年九月份工资数计算缴费基数，2018 年按全年工资平均数调整计算缴费基数。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要反映林业局公务员医疗补助支出。年初预算数 22.28 万元，支出决算数 21.57 万元，完成年初预算数的 96.81%。决算数小于预算数的主要原因是预算数按 2017 年九月份工资数计算缴费基数，2018 年按全年工资平均数调整计算缴费基数。

6、农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于林产品质量认定、农药检测、普查及标准化生产示范等方面的工作支出。年初无预算，决算数为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，按规定使用以前年度财政拨款结转资金支付。

7、农林水（类）林业（款）行政运行（项）。主要反映用于林业局机关人员工资及日常公用经费支出。年初预算为 635.73 万元，支出决算为 748.17 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年财政调整工资福利支出列支科目。

8、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）。主要反映用于林业事业单位人员工资、日常公用经费及分类经营款。年初预算为 1742.04 万元，支出决算为 1796.57 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年财政调增工资。

9、农林水（类）林业（款）森林培育（项）。主要反映用于植树造林及义务植树等方面的支出。年初无预算，支出决算为0.88万元，决算数大于预算数主要原因是植树造林工作经费使用以前年度结转资金支付。

10、农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。反映用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。年初预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，决算数与年初预算持平。

11、农林水（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、查处和督办等方面的支出。年初预算为18万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的143.56%。决算数大于预算数主要原因是林业执法工作经费使用以前年度结转资金支付。

12、农林水（类）林业（款）信息管理（项）。反映用于信息化建设、运行维护及管理方面的支出。年初无预算，支出决算为31.8万元，主要原因是年中追加智慧林业信息平台软件购置资金。

13、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。主要反映为预防和扑救森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。年初预算为450万元，支出决算为352.2万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于预算数主要原因是按合同规定项目未完结，资金结转下年继续支付。

14、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）。主要反映



用于森林旅游城市规划工作经费、森林公安信息化建设等方面的支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 97.97 万元，完成年初预算的 244.9%。决算数大于预算数主要原因是根据合同要求智慧林业信息平台建设使用以前年度结转资金支付。

15、农林水（类）农业（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映用于森林保险补助支出。年初无预算，决算支出数为 0.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央、省级财政补助资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳职工住房公积金的支出。年初预算数为 219.05 万元，决算支出数为 163.79 万元，完成预算的 74.77%。预算数大于决算数的主要原因是财政年中增发精神文明奖计提住房公积金调整列支科目。

## 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 2901.47 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 2705.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.21 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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”经费支出范围包括威海市林业局机关及其所属预算单位，共7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11.23万元，完成年初预算的30.3%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费9.31万元，完成年初预算的33.8%；公务接待费1.92万元，完成年初预算的21.8%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少25.87万元，主要原因是严格执行厉行节约反对浪费相关规定，加强内控，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少0.8万元、公务用车购置及运行费减少18.19万元、公务接待费减少6.88万元。因公出国（境）费减少的主要原因是厉行节约反对浪费，减少因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公车改革划转车辆，减少公车运行费。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，降低接待费用。

### （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。2018 年使用财政拨款安排威海市林业局等单位，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 9.31 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 82.9%。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 9.31 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年威海市林业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 1.92 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 17.1%。其中：国内公务接待费 1.92 万元，主要用于接待上级业务部门调研、检查、考察等，共计接待 16 批次，122 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，威海市林业局机关运行经费支出 56.14 万元，2018 年支出数与年初预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 360.8 万元，其中：政府采购货物支出 180.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.2 万元。授予中小企业合同金额 360.8 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （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 3 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 3 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 2 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，我局组织对 2018 年度 1 个项目开展重点绩效自评，评价金额 100 万元。从绩效评价情况来看，基本按照绩效评价工作要求，认真组织开展自评工作。自评报告较好地反映了项目资金绩效情况。从评价情况看，预算编制合理，财务管理规范，政府采购合规，项目质量较好，基本实现了预期目标，达到优秀等级。项目的经济效益、社会效益和生态效益明显。

**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。**

2018 年度我局无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

**3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“市级林业资源管护经费自评报告”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92.51 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

## 市级林业资源管护资金绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 基本信息

项目基本内容：2018年拟安排市级林业资源管护经费100万元，用于威海海滨林场管护能力建设。其中：一、森林防火。(1)林下可燃物清理及森林抚育。本年度防火期内拟继续开展对重点防火区进行林下可燃物集中清理、清运工作以及森林抚育工作，年内计划清理林下可燃物、森林抚育总面积约400亩，投资约8.4万元。(2)防火装备物资购置。为提高防火专业队防火扑救能力，计划完善补充部分防火装备物资。包括5号扑火工具50把；油锯5台；背负式脉冲水泡2台；充气空压设备1台；森林专业防火服30套等。投资约10万元。(3)防火燃油和器材易耗品、护林防火服务宣传费的保障建设。主要结合年度内林区生产活动和管理工作需要，对防火装备燃油及器材易耗品；防火设施、防火车辆维修费、定位对讲、智能卡点、虫情测报信息服务费、护林防火宣传费等进行有计划的采购充实和列支，以满足林区生产和管护工作的需要。各项投资约10万元。二、林木病虫害防治。海滨林场林区以松材线虫病、美国白蛾为主要林业有害生物，为加强林业有害生物的防控和治理，本年度拟继续通过人工化学防治和设立松墨天牛、美国白蛾固定点诱捕器等手段进行综合防控，巩固有害生物不成灾的防控成果。投资约5.6万元。其中菊花顶林区联防联治综合绩效防治500亩，投资5万元；购置12套松墨

天牛诱捕器及诱芯，投资 0.6 万元。三、林区基础设施建设。(1) 布谷赤林区防火通道硬化加固改造建设。为提高林区通行能力计划继续对布谷赤林区防火通道硬化加固约 300 米。采用 C30 砼 20 cm 厚，砼路面宽 3.0m，边沟 0.5m，依据山体塌落程度设置部分挡土墙，在必要位置设排水管道、防护栏杆、警示标志牌等配套设施。投资约 29 万元。(2) 林区甬路硬化改造建设。计划对 120 米林区甬路硬化改造。采用 C20 砼垫层厚 10 cm，宽 2.5m 铺装拼接石板面层。投资约 5 万元。(3) 森林防火智能远红外热监控。为提高林区防火管理智能化建设水平，计划对布谷赤林区安设森林防火智能监控系统一套。投资约 14 万元。(4) 消防供水管网改造。为提高消防应急能力，计划更换原供水压力罐、井泵及电气系统，安装长 1000 余米供水管道及 3 处消防栓。投资约 11 万元。(5) 隔离网安装。本年度计划对高角山水库周边和二林班 5 小班林区为重点进行隔离网安装，计划安装总长度约 500 米，采用高 1.8m 浸塑网柱，投资约 7 万元。

项目负责人：孙东兴

联系人：马凤艳

联系电话：06315218117

项目存在的主要问题：项目预算编制缺少大局观，实施中部分资金与其他建设资金合并使用导致项目资金剩余，今后在编制项目预算需认真论证和调研。项目实施存在部分结余资金，今后要精准预算支出，力求精准。

## （二）预算资金情况

项目总预算金额：1000000 元；

项目当年预算金额：1000000 元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：92.51

绩效等级：优秀

## （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：项目建设实行法人责任制。建立了资金管理、技术管理、信息管理、质量管理等多个专职管理小组，从项目资金、进度、质量方面进行分别管理，确保项目按方案进行。为今后类似项目积累了丰富的管理经验。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	3.23	100%	68%	68.00%	2.2
		预算资金到位情况	3.23	足额到位	100%	100.00%	3.23
		预算编制合理性	3.23	合理	100%	100%	3.23
	财务管理	资金使用规范性	3.23	合规	100%	100%	3.23
		财务监控有效性	3.23	有效	100%	100%	3.23
		财务管理制度健全性	3.23	健全	100%	100%	3.23
	项目管理	项目质量可控性	3.23	可控	100%	100%	3.23
		合同管理完备性	3.23	完备	100%	100%	3.23
		项目管理制度健全性	3.23	健全	100%	100%	3.23



		政府采购规范性	3.23	合规	100%	100%	3.23
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	防火燃油、器材易耗品完成率	3.23	100%	100%	100.00%	3.23
		林区甬路硬化改造	3.23	120	120	100.00%	3.23
		护林防火服务宣传费	3.23	100%	100%	100.00%	3.23
		防火隔离网	3.23	470	470	100.00%	3.23
		林下可燃物清理	3.23	400	400	100.00%	3.23
		消防供水管网改造	3.23	1	1	100.00%	3.23
		联防联控综合绩效承包防治	3.23	600	600	100.00%	3.23
		防火装备物资采购完成率	3.23	100%	100%	100.00%	3.23
		森林防火智能监控	3.23	1	1	100.	3.23

						00%	
		防火通道硬化加固改造长度	3.23	300	0	0.00%	0
		松墨天牛诱捕器诱剂	3.23	12	12	100.00%	3.23
	质量	防火通道硬化加固改造合格率	3.23	100%	100%	100.00%	3.23
		森林防火智能监控验收合格率	3.23	100%	100%	100.00%	3.23
	时效	森林防火智能监控购置及时性	3.23	及时	100%	100%	3.23
		防火通道硬化加固改造工作完成及时性	3.23	及时	0%	0%	0
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益						
	环境效益	森林火灾发生率	3.23	0	0	100%	3.23
		松墨天牛、褐幽天牛诱杀率	3.23	<上年值	100%	100%	3.23
		林木病死木发生率	3.23	<上	100%	100%	3.23

				年值			
	满意度						
影响力目标	长效管理	达到有虫不成灾	3.23	完成	100%	100%	3.23
		森林火灾零发生	3.23	完成	100%	100%	3.23
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施	森林防火设施完备性	3.1	完备	100%	100%	3.1
	信息共享						
	其它						

#### 未完成指标

指标名称	实际值	偏差率	未完成原因分析
防火通道硬化加固改造工作完成及时性	0%	100%	部分资金与其他建设资金合并使用
预算执行率	68.00%	32%	部分资金与其他建设资金合并使用
防火通道硬化加固改造长度	0.00%	100%	部分资金与其他建设资金合并使用

### 三、存在问题和改进措施建议

#### (一) 改进措施和建议

##### 3.2.1. 对项目决策的建议:

一、加强项目建设内控管理。二、制定和完善预算管理制度，补充制度的管理空挡。三、加强财务管理，规范采购和工程管理。四、健全全过程监督管理制约机制，加大项目指导和审计监督检查。

##### 3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

一、科学完整的编制项目预算，严格执行预算制度，精准预算项目支出，科学编制预算。二、加强对项目支出的编制和管理。三、加强对项目结转结余资金的管理。

##### 3.2.3. 对资金管理的建议:

一、细化预算编制管理。加强事前论证和调研。二、项目资金单独核算，专款专用。三、加强日常支出监督管理。四、强化项目资金跟踪问责机制。

##### 3.2.4. 对项目管理的建议:

一、加强项目领导班子建设。二、加强项目预算管理。三、加强项目成本管理。四、加强财务监查，严肃追责问责。

##### 3.2.5. 其它:

无

##### 3.2.6. 备注:

无

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。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拨款、政府性基金预算拨款。

**二、其他收入：**指林业局取得的除上述“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。

**三、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。

**四、年末结转和结余：**指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。

**五、基本支出：**指为保障林业局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**六、项目支出：**指林业局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。

**七、“三公”经费：**指林业局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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

**八、机关运行经费：**为保障林业局机关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。

#### **九、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）：**指林业局机关发放养老保险制度改革后退休职工一次性补发的独生子女费。

#### **十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**

指林业局支付病故职工家属一次性抚恤金及丧葬补助费。

#### **十一、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）：**指林业局用于社会保障和就业方面的支出。

#### **十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役**

**安置支出（项）：**指用于退役士兵安置的支出。

#### **十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政**

**单位医疗（项）：**指林业局机关公务员基本医疗保险缴费支出。

#### **十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业**

**单位医疗（项）：**指林业局事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

**十五、农林水支出（类）林业（款）：**指林业局用于植树造林、林业有害生物防治及森林防火等方面的支出。

**行政运行（项）：**指林业局机关的基本支出。

**林业事业机构（项）：**指林业局下属自收自支事业单位分类经

营款。

森林培育(项):指林业局用于植树造林及义务植树等方面的支出。

森林生态效益补偿(项):指林业局由生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

林业防灾减灾(项):指林业局为预防和扑救森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。

森林资源监测(项):指林业局对森林资源清查、核查、监测、资源状况评价等方面的支出。

林业执法与监督(项):指林业局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。

其他林业支出(项):指林业局除以上项目外其他用于林交会布展、智慧林业信息平台建设等方面的支出。

**十六、农林水支出(类)农业(款):**指林业局用于绩效工资核算、林产品质量安全、森林保险等方面的支出。

农产品质量安全(项):指林业局用于林产品质量认定、农药检测、普查及标准化生产示范等方面的支出。

农业保险保费补贴(项):指林业局用于海滨林场、刘公岛林场森林保险保费补贴支出。