

2021年临沂市林业局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市林业局贯彻党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行森林、草原（地）、湿地及其生态保护修复的法律法规和方针政策。在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案，起草有关规范性文件草案。拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施。承担林业生态文明建设的有关工作。

（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。指导公益林和商品林的培育发展。指导监督全民义务植树和城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。指导森林城市创建工作。协调、指导全市山区综合开发。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开发利用。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）负责全市森林、草原（地）、湿地资源的生态保护修复和监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责全市林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。负责全市草场管理和草原（地）生态修复治理。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。

（四）负责全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等自然保护地监督管理，向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议，监督管理市级自然保护区。负责组织市域内国家级和省级风景名胜区的申报工作。审核报批市级风景名胜区，并组织风景名胜区内自然资源与人文历史景观保护、开发、利用管理工作。承担古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重

要保护区、保护地的监督管理工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。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。按照分工监督管理陆生野生动植物及其产品、濒危物种进出口。

（六）负责全市国有林场、苗圃、森林公园和生态林场的监督管理工作。负责国有林场设立、变更的初审申报和森林公园的规划、审核申报。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量，审定林木良种。监督管理全市林业和草原（地）生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护工作。

（七）承担推进全市林业、草原（地）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。协同有关部门做好林权登记工作，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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导全市林业和草原（地）有害生物防治、检疫工作。承担市政府林业有害生物防控指挥部日常工作。组织、指导全市林产品质量监督。依法依规承担本行业领域安全生产监管职责。

（九）落实林业和草原（地）生态补偿制度。负责管理市级林业和草原（地）资金并监督国家、省和全市林业和草原（地）资金的使用。管理市级国有林业资产。审核申报林业基本建设项目。提出市级林业和草原（地）固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排建议。负责全市林业和草原（地）统计工作。

（十）组织、指导林业和草原（地）系统科技、教育培训、产业发展、外事和引用外资工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，强化事中事后监管。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、草原（地）、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市林业局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市林业局机关
2. 临沂市森林湿地保护中心

第二部分 临沂市林业局2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	3438.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3438.56	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	10.60
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	404.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	153.13
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3014.45
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3438.56	本年支出合计	3582.44
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	143.88		
收入总计	3582.44	支出总计	3582.44

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市林业局

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	3582.44	3438.56	3438.56										143.88
236	临沂市林业局	3582.44	3438.56	3438.56										143.88
236001	临沂市林业局机关	1388.05	1312.05	1312.05										76.00
236002	临沂市森林湿地保护中心	2194.39	2126.51	2126.51										67.88

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市林业局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	3582.44	2964.56	617.88
			236	临沂市林业局	3582.44	2964.56	617.88
			236001	临沂市林业局机关	1388.05	838.05	550.00
208				社会保障和就业支出	117.04	117.04	
	05			行政事业单位养老支出	117.04	117.04	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	41.97	41.97	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	
210				卫生健康支出	55.46	55.46	
	11			行政事业单位医疗	55.46	55.46	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	55.46	55.46	
213				农林水支出	1215.55	665.55	550.00
	02			林业和草原	1215.55	665.55	550.00
213	02	01	2130201	行政运行（林业）	665.55	665.55	
213	02	13	2130213	执法与监督	4.00		4.00
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	303.90		303.90
213	02	37	2130237	行业业务管理	242.10		242.10
			236002	临沂市森林湿地保护中心	2194.39	2126.51	67.88
206				科学技术支出	10.60		10.60
	01			科学技术管理事务	10.60		10.60
206	01	99	2060199	其他科学技术管理事务支出	10.60		10.60
208				社会保障和就业支出	287.22	287.22	
	05			行政事业单位养老支出	287.22	287.22	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	02	2080502	事业单位离退休	68.24	68.24	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.99	145.99	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.99	72.99	
210				卫生健康支出	97.67	97.67	
	11			行政事业单位医疗	97.67	97.67	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	97.67	97.67	
213				农林水支出	1798.90	1741.62	57.28
	02			林业和草原	1798.90	1741.62	57.28
213	02	04	2130204	事业机构	1741.62	1741.62	
213	02	06	2130206	技术推广与转化	57.28		57.28

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3438.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	404.26	404.26		
		八、卫生健康支出	153.13	153.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2881.17	2881.17		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	3438.56	本年支出合计	3438.56	3438.56		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3438.56	支出总计	3438.56	3438.56		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市林业局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	3438.56	2964.56	2396.67	299.54	268.35	474.00
			临沂市林业局机关	1312.05	838.05	607.58	115.21	115.26	474.00
208			社会保障和就业支出	117.04	117.04	75.07	2.70	39.27	
	05		行政事业单位养老支出	117.04	117.04	75.07	2.70	39.27	
208	05	01	行政单位离退休	41.97	41.97		2.70	39.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05	50.05			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	25.02			
210			卫生健康支出	55.46	55.46	25.65		29.81	
	11		行政事业单位医疗	55.46	55.46	25.65		29.81	
210	11	01	行政单位医疗	55.46	55.46	25.65		29.81	
213			农林水支出	1139.55	665.55	506.86	112.51	46.18	474.00
	02		林业和草原	1139.55	665.55	506.86	112.51	46.18	474.00
213	02	01	行政运行（林业）	665.55	665.55	506.86	112.51	46.18	
213	02	13	执法与监督	4.00					4.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	245.00					245.00
213	02	37	行业业务管理	225.00					225.00
			临沂市森林湿地保护中心	2126.51	2126.51	1789.09	184.33	153.09	
208			社会保障和就业支出	287.22	287.22	218.98	3.90	64.34	
	05		行政事业单位养老支出	287.22	287.22	218.98	3.90	64.34	
208	05	02	事业单位离退休	68.24	68.24		3.90	64.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.99	145.99	145.99			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.99	72.99	72.99			

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210			卫生健康支出	97.67	97.67	74.82		22.85	
	11		行政事业单位医疗	97.67	97.67	74.82		22.85	
210	11	02	事业单位医疗	97.67	97.67	74.82		22.85	
213			农林水支出	1741.62	1741.62	1495.29	180.43	65.90	
	02		林业和草原	1741.62	1741.62	1495.29	180.43	65.90	
213	02	04	事业机构	1741.62	1741.62	1495.29	180.43	65.90	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2964.56
301	工资福利支出	2396.67
30101	基本工资	624.71
30102	津贴补贴	775.55
30103	奖金	380.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.04
30109	职业年金缴费	98.01
30110	职工基本医疗保险缴费	100.47
30112	其他社会保障缴费	12.23
30113	住房公积金	209.37
302	商品和服务支出	299.54
30201	办公费	11.86
30205	水费	5.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	4.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	24.97
30213	维修（护）费	23.50
30215	会议费	2.40
30216	培训费	12.05
30217	公务接待费	10.40
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	35.61
30229	福利费	1.37
30231	公务用车运行维护费	33.00
30239	其他交通费用	46.95
30299	其他商品和服务支出	69.43
303	对个人和家庭的补助	268.35
30301	离休费	7.07
30302	退休费	96.54
30303	退职（役）费	1.44
30305	生活补助	10.88
30307	医疗费补助	52.66
30309	奖励金	99.76

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车运行维 护费	
236	临沂市林业局	43.40		33.00		33.00	10.40

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市林业局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市林业局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市林业局

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	617.88	474.00	474.00					143.88
临沂市林业局	617.88	474.00	474.00					143.88
临沂市林业局机关	550.00	474.00	474.00					76.00
森林防火及林业有害生物测报防治经费-财力拨款	58.90							58.90
森林防火及林业有害生物测报防治经费	245.00	245.00	245.00					
林业业务经费	242.10	225.00	225.00					17.10
市林业执法支队办案经费	4.00	4.00	4.00					
临沂市森林湿地保护中心	67.88							67.88
项目压减资金	10.60							10.60
2019年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）	57.28							57.28

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市林业局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				911.20						
临沂市林业局							911.20						
临沂市林业局机关							911.20						
临沂市林业局机关		其他林业服务		70.00	1	宗	70.00	预算内	竞争性磋商		世界人造板大会展会费		
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	台式计算机		8.00	1	宗	8.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	激光打印机		2.00	1	宗	2.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	家具用品		7.00	1	宗	7.00	预算内	协议供货		商品和服务支出		
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	复印纸		3.00	1	宗	3.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	车辆租赁服务		30.00	1	年	30.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	法律服务		3.00	1	年	3.00	预算内	自行采购(续签)		商品和服务支出		
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	印刷服务		20.00	1	年	20.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	物业管理服务		32.00	1	年	32.00	预算内	协议供货		商品和服务支出		未纳入物业集中管理的物业相关支出
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	鼓粉盒		10.00	1	宗	10.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		局机关及森林湿地中心
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	其他文教用品		16.00	1	宗	16.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		办公用品用具等零星购置

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数 量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	软件运维服务		12.00	1	年	12.00	预算内	协议供货		商品和服务支出		微信公众号、政务系统维护、数据流量费
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	一般会议服务		7.00	1	年	7.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		会议费
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	速递服务		1.00	1	年	1.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	其他林业服务		7.00	1	宗	7.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		培训费
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	其他林业服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	协议供货		商品和服务支出		中介评估等第三方服务
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	其他服务		16.20	1	宗	16.20	预算内	协议供货		商品和服务支出		政府购买服务驾驶员
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行(林业)	其他服务		3.00	1	宗	3.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		办公设备等维修费
临沂市林业局机关	[2130213]执法与监督	其他林业服务		4.00	1	宗	4.00	预算内	自行采购(跟单采购)		市林业执法支队办案经费		
临沂市林业局机关		其他林业服务		40.00	1	宗	40.00	预算内	竞争性磋商		临沂木业产业博览会		
临沂市林业局机关	[2130234]林业草原防灾减灾	其他不另分类的物品		107.00	1	宗	107.00	预算内	竞争性磋商		森林防火及林业有害生物测报防治经费		森林防火及有害生物防治物资
临沂市林业局机关	[2130234]林业草原防灾减灾	林业有害生物防治服务		30.00	1	宗	30.00	预算内	竞争性磋商		森林防火及林业有害生物测报防治经费		林业有害生物防治第三方验收
临沂市林业局机关	[2130234]林业草原防灾减灾	林业有害生物防治服务		57.00	1	宗	57.00	预算内	竞争性磋商		森林防火及林业有害生物测报防治经费		全市无人机飞机松林等精细化普查
临沂市林业局机关	[2130234]林业草原防灾减灾	林业有害生物防治服务		8.00	1	宗	8.00	预算内	协议供货		森林防火及林业有害生物测报防治经费		市级测报点补助

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数 量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市林业局机关	[2130234]林业草原防灾减灾	森林防火服务		35.00	1	宗	35.00	预算内	竞争性磋商		森林防火及林业有害生物测报防治经费		火灾监控系统
临沂市林业局机关	[2130234]林业草原防灾减灾	森林防火服务		23.00	1	宗	23.00	预算内	定点采购		森林防火及林业有害生物测报防治经费		森林防火及有害生物防控培训会议等
临沂市林业局机关	[2130234]林业草原防灾减灾	其他林业服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	竞争性磋商		森林防火及林业有害生物测报防治经费		森林防火等宣传费
临沂市林业局机关	[2130237]行业业务管理	其他不另分类的物品		18.00	1	宗	18.00	预算内	协议供货		林业业务经费		林业技术推广经费
临沂市林业局机关	[2130237]行业业务管理	其他会展服务		10.00	1	年	10.00	预算内	定点采购		林业业务经费		第十届花博会等参展费用
临沂市林业局机关	[2130237]行业业务管理	其他林业服务		6.00	1	宗	6.00	预算内	协议供货		林业业务经费		打击制售假劣种苗等
临沂市林业局机关	[2130237]行业业务管理	其他林业服务		30.00	1	宗	30.00	预算内	协议供货		林业业务经费		林长制信息化管理
临沂市林业局机关	[2130237]行业业务管理	其他林业服务		122.00	1	宗	122.00	预算内	协议供货		林业业务经费		开展其他林业业务经费
临沂市林业局机关	[2130237]行业业务管理	其他林业服务		21.00	1	宗	21.00	预算内	竞争性磋商		林业业务经费		造林实绩核查及中期检查督导
临沂市林业局机关	[2130237]行业业务管理	其他林业服务		12.00	1	宗	12.00	预算内	竞争性磋商		林业业务经费		自然保护地图斑核查
临沂市林业局机关	[2130237]行业业务管理	其他林业服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	竞争性磋商		林业业务经费		食用林产品安全监管
临沂市林业局机关	[2130237]行业业务管理	其他林业服务		12.00	1	宗	12.00	预算内	定点采购		林业业务经费		陆生野生动物救护管理
临沂市林业局机关	[2130237]行业业务管理	其他服务		50.00	1	宗	50.00	预算内	协议供货		林业业务经费		林长制业务经费
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行（林业）	车辆维修和保养服务		5.00	1	年	5.00	预算内	定点采购		公车运行经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行（林业）	车辆加油服务		6.00	1	年	6.00	预算内	定点采购		公车运行经费		
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行（林业）	机动车保险服务		3.00	1	年	3.00	预算内	定点采购		公车运行经费		
临沂市林业局机关	[2130201]行政运行（林业）	其他服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	网上超市		党建活动经费		

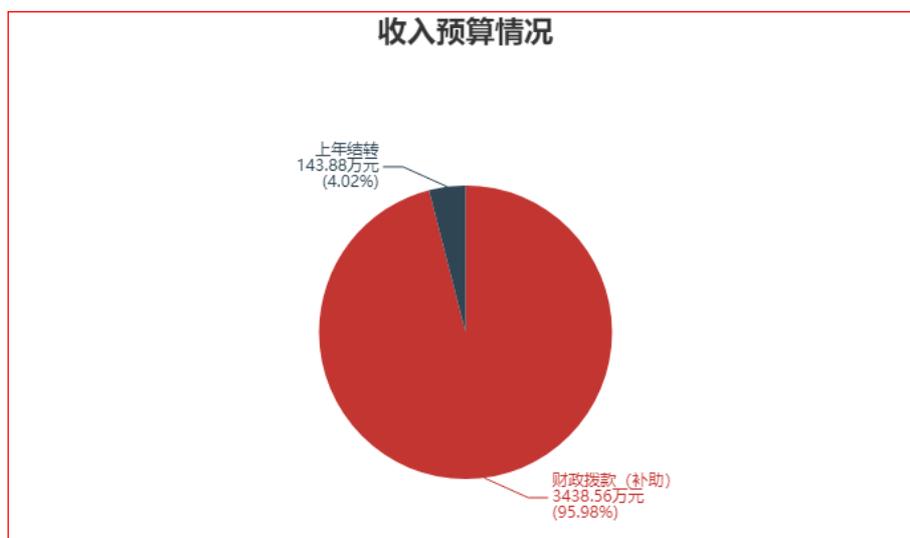
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市林业局2021年度收入、支出预算总计3582.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加181.68万元，增长5.34%，主要原因是有新进人员转正和职工工资晋级晋档，人员经费增加；林长制工作经费增加。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计3582.44万元。其中：财政拨款（补助）3438.56万元，占比95.98%，上年结转143.88万元，占比4.02%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计3582.44万元，其中：本年支出3582.44万元，其中：

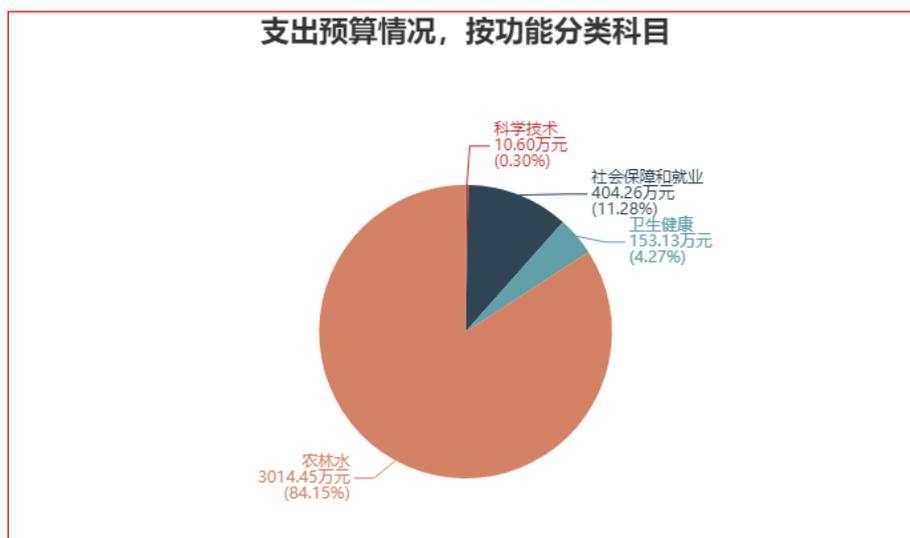
1、按功能分类科目

科学技术支出10.60万元，占0.30%；

社会保障和就业支出404.26万元，占11.28%；

卫生健康支出153.13万元，占4.27%；

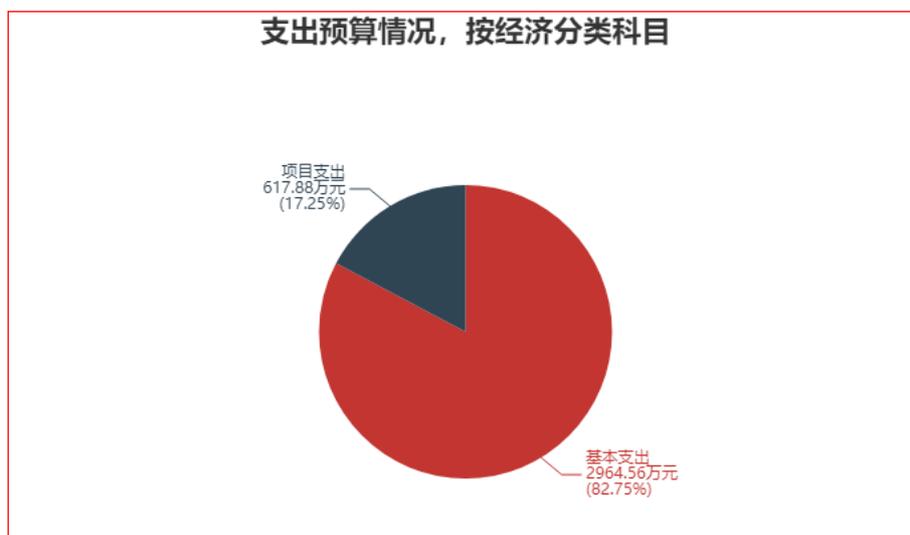
农林水支出3014.45万元，占84.15%。



2、按经济分类科目

基本支出2964.56万元，占82.75%；

项目支出617.88万元，占17.25%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为3438.56万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加37.80万元，增长1.11%，主要原因是有新进人员转正和职工工资晋级晋档，人员经费增加；林长制工作经费增加。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计3438.56万元，其中：一般公共预算3438.56万元，占100%。



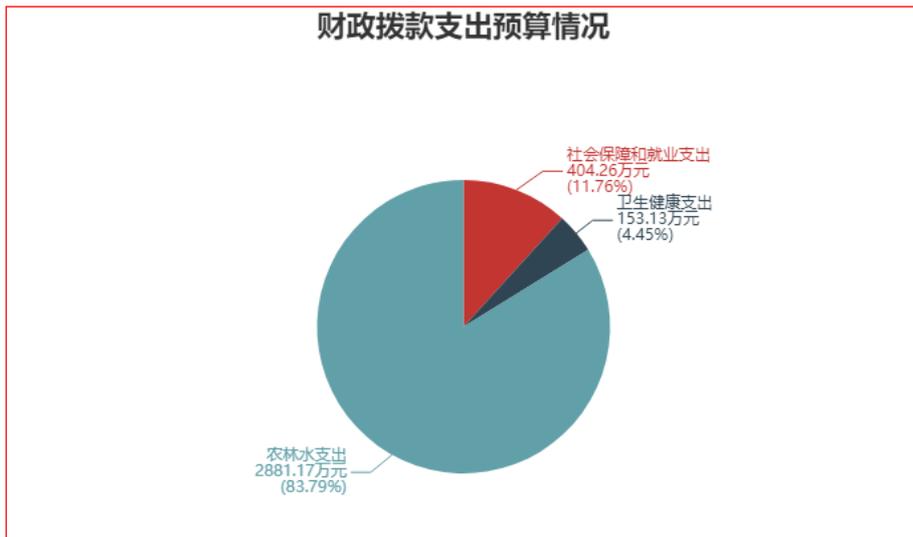
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计3438.56万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出404.26万元，占11.76%，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、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和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。

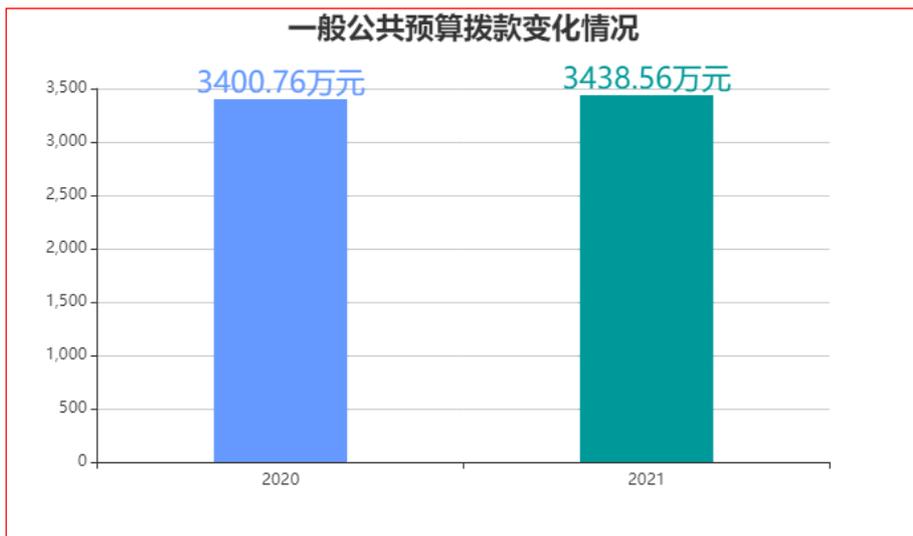
2、卫生健康支出（类）支出153.13万元，占4.45%，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、农林水支出（类）支出2881.17万元，占83.79%，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、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、病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出和行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3438.56万元，比去年增长1.11%。主要原因是有新进人员转正和职工工资晋级晋档，人员经费增加；林长制工作经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为3438.56万元，比去年增长1.11%。主要原因是有新进人员转正和职工工资晋级晋档，人员经费增加；林长制工作经费增加。

其中：社会保障和就业支出404.26万元，占比11.76%；卫生健康支出153.13万元，占比4.45%；农林水支出2881.17万元，占比83.79%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）41.97万元，与上年相比增加1.38万元，比上年增长3.40%，主要原因是遗属补助标准额增长，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）196.04万元，与上年相比增加4.18万元，比上年增长2.18%，主要原因是有新进人员转正和职工工资晋级晋档，职工社保缴费工资增加，人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.01万元，与上年相比增加2.08万元，比上年增长2.17%，主要原因是有新进人员转正和职工工资晋级晋档，职工社保缴费工资增加，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）68.24万元，与上年相比减少4.35万元，比上年下降5.99%，主要原因是有离退休人员去世，经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.46万元，与上年相比增加3.19万元，比上年增长6.10%，主要原因是有新进人员转正和职工工资晋级晋档，职工社保缴费工资增加，经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.67万元，与上年相比增加1.21万元，比上年增长1.25%，主要原因是有新进人员转正和职工工资晋级晋档，职工社保缴费工资增加，经费增加。

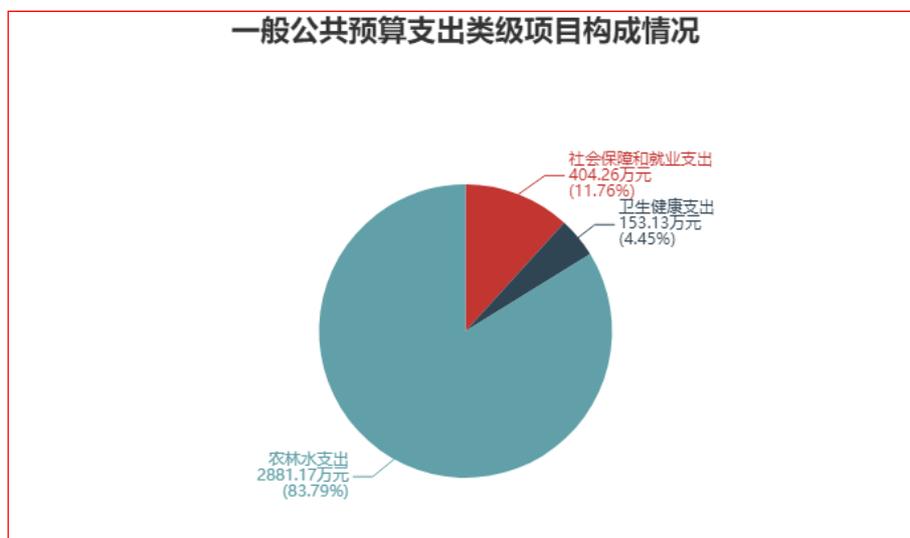
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）665.55万元，与上年相比增加28.67万元，比上年增长4.50%，主要原因是有新进人员转正和职工工资晋级晋档，人员经费增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）4.00万元，与上年相比减少1.00万元，比上年下降20.00%，主要原因是项目经费压减，经费减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）245.00万元，与上年保持一致。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）225.00万元，与上年相比增加45.00万元，比上年增长25.00%，主要原因是林长制工作经费增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1741.62万元，与上年相比增加30.34万元，比上年增长1.77%，主要原因是有新进人员转正和职工工资晋级晋档，人员经费增加。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算2964.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出2665.02万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出299.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、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。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市林业局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市林业局2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市林业局机关运行经费支出安排299.54万元，比上年相比减少62.21万元。主要原因是办公楼运转经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市林业局政府采购预算911.20万元，其中：财政拨款安排911.20万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算560.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算351.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市林业局所属各预算单位共有车辆11辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车6辆、其他用车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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共43.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费33.00万元，公务接待费10.40万元。

2021年三公经费预算比上年减少9.60万元，比上年下降18.11%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费33.00万元，比上年下降8.33%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出33.00万元。

3、公务接待费10.40万元，比上年下降38.82%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

（五）绩效目标设置情况

临沂市林业局2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款474.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、森林防火及林业有害生物测报防治经费项目支出绩效目标.xls
- 2、市林业执法支队办案经费项目支出绩效目标.xls
- 3、林业业务经费项目支出绩效目标.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（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職業年金支出。

十七、卫生健康支出（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。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（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。

十九、农林水支出（类）林业和草原（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、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（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。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、卫生健康支出（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含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。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。