

**2019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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019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

临沂市林业局是主管全市林业工作的市政府工作部门。主要职能是：

（一）贯彻执行林业工作法律、法规和方针、政策；起草有关地方性法规、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；组织开展全市森林资源、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、退耕还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）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。

（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；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；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申报工作。

（六）负责国有林场、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；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；承担市政府林业有害生物防控指挥部与市政府森林防火指挥部的日常工作；依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（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；审核申报林业基本建设项目；提出市级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、部门预算单位构成

临沂市林业局是主管全市林业工作的市政府工作部门。临沂市林业局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。纳入局2019年度部门预算公开预算单位共8个。分别为：临沂市林业局局机关、临沂市林业科学研究所、临沂市林业科技推广中心、临沂市林业监测规划站、临沂市森林病虫害防治检疫站、临沂市种苗站、临沂市森林公安局、临沂市森林公安局城郊分局。其中局机关内设7个职能科室和5个事业科室站，分别为：办公室（挂政策法规科牌子）、人事科（兼机关党委）、造林绿化科、资源和林政科（挂行政许可科牌子）、规划财务科、林产品质量安全监管科、产业发展和林业改革科、临沂市森林防火指挥部办公室、临沂市林业局木材检查站、临沂市林业局场圃站、临沂市经济林管理站、临沂市湿地资源保护中心。

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	4468.30	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	282.26
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	540.34
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	170.40
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	3475.30
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	4468.30	本年支出合计	4468.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	4468.30	合计	4468.30

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	4468.30	3769.20	699.10			
			232	临沂市林业局	4468.30	3769.20	699.10			
			232001	临沂市林业局	1898.72	1327.72	571.00			
208				社会保障和就业支出	193.53	193.53				
	05			行政事业单位离退休	193.53	193.53				
208	05	01	232001	归口管理的行政单位离退休	55.52	55.52				
208	05	05	232001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.58	98.58				
208	05	06	232001	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.43	39.43				
210				卫生健康支出	70.57	70.57				
	11			行政事业单位医疗	70.57	70.57				
210	11	01	232001	行政单位医疗	70.57	70.57				
213				农林水支出	1634.62	1063.62	571.00			
	02			林业和草原	1634.62	1063.62	571.00			
213	02	01	232001	行政运行	1063.62	1063.62				
213	02	34	232001	防灾减灾	317.00		317.00			
213	02	99	232001	其他林业和草原支出	254.00		254.00			
			232002	临沂市林业研究所	395.73	375.73	20.00			
206				科学技术支出	282.26	282.26				
	03			应用研究	282.26	282.26				
206	03	01	232002	机构运行	282.26	282.26				
208				社会保障和就业支出	71.95	71.95				
	05			行政事业单位离退休	71.95	71.95				
208	05	02	232002	事业单位离退休	24.80	24.80				
208	05	05	232002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.68	33.68				
208	05	06	232002	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.47	13.47				
210				卫生健康支出	21.52	21.52				
	11			行政事业单位医疗	21.52	21.52				
210	11	02	232002	事业单位医疗	21.52	21.52				
213				农林水支出	20.00		20.00			
	02			林业和草原	20.00		20.00			

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
213	02	06	232002	技术推广与转化	20.00		20.00			
			232003	临沂市种苗站	481.06	481.06				
208				社会保障和就业支出	63.34	63.34				
	05			行政事业单位离退休	63.34	63.34				
208	05	02	232003	事业单位离退休	6.23	6.23				
208	05	05	232003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79				
208	05	06	232003	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32				
210				卫生健康支出	17.64	17.64				
	11			行政事业单位医疗	17.64	17.64				
210	11	02	232003	事业单位医疗	17.64	17.64				
213				农林水支出	400.08	400.08				
	02			林业和草原	400.08	400.08				
213	02	04	232003	事业机构	400.08	400.08				
			232004	临沂市森林公安局	465.91	409.41	56.50			
208				社会保障和就业支出	46.35	46.35				
	05			行政事业单位离退休	46.35	46.35				
208	05	01	232004	归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44				
208	05	05	232004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				
208	05	06	232004	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83				
210				卫生健康支出	13.23	13.23				
	11			行政事业单位医疗	13.23	13.23				
210	11	01	232004	行政单位医疗	13.23	13.23				
213				农林水支出	406.33	349.83	56.50			
	02			林业和草原	406.33	349.83	56.50			
213	02	01	232004	行政运行	349.83	349.83				
213	02	13	232004	执法与监督	42.00		42.00			
213	02	99	232004	其他林业和草原支出	14.50		14.50			
			232005	临沂市森林公安局城郊分局	246.85	195.25	51.60			
208				社会保障和就业支出	22.27	22.27				
	05			行政事业单位离退休	22.27	22.27				
208	05	01	232005	归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16				
208	05	05	232005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79				
208	05	06	232005	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				

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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
210				卫生健康支出	6.32	6.32				
	11			行政事业单位医疗	6.32	6.32				
210	11	01	232005	行政单位医疗	6.32	6.32				
213				农林水支出	218.26	166.66	51.60			
	01			农业	0.53	0.53				
213	01	01	232005	行政运行	0.53	0.53				
	02			林业和草原	217.73	166.13	51.60			
213	02	01	232005	行政运行	166.13	166.13				
213	02	13	232005	执法与监督	51.60		51.60			
			232006	临沂市林业科技推广中心	575.69	575.69				
208				社会保障和就业支出	83.85	83.85				
	05			行政事业单位离退休	83.85	83.85				
208	05	02	232006	事业单位离退休	18.19	18.19				
208	05	05	232006	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.90	46.90				
208	05	06	232006	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.76	18.76				
210				卫生健康支出	24.19	24.19				
	11			行政事业单位医疗	24.19	24.19				
210	11	02	232006	事业单位医疗	24.19	24.19				
213				农林水支出	467.65	467.65				
	02			林业和草原	467.65	467.65				
213	02	04	232006	事业机构	467.65	467.65				
			232007	临沂市森林病虫害防治检疫站	180.07	180.07				
208				社会保障和就业支出	25.17	25.17				
	05			行政事业单位离退休	25.17	25.17				
208	05	02	232007	事业单位离退休	3.95	3.95				
208	05	05	232007	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.16	15.16				
208	05	06	232007	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.06	6.06				
210				卫生健康支出	7.14	7.14				
	11			行政事业单位医疗	7.14	7.14				
210	11	02	232007	事业单位医疗	7.14	7.14				
213				农林水支出	147.76	147.76				
	02			林业和草原	147.76	147.76				
213	02	04	232007	事业机构	147.76	147.76				

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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
			232008	临沂市林业监测规划站	224.27	224.27				
208				社会保障和就业支出	33.88	33.88				
	05			行政事业单位离退休	33.88	33.88				
208	05	02	232008	事业单位离退休	8.55	8.55				
208	05	05	232008	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.09	18.09				
208	05	06	232008	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.24	7.24				
210				卫生健康支出	9.79	9.79				
	11			行政事业单位医疗	9.79	9.79				
210	11	02	232008	事业单位医疗	9.79	9.79				
213				农林水支出	180.60	180.60				
	02			林业和草原	180.60	180.60				
213	02	04	232008	事业机构	180.60	180.60				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4468.30	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	4392.30	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	76.00	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出	282.26	282.26		
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	540.34	540.34		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	170.40	170.40		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出	3475.30	3475.30		
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	4468.30	本年支出合计	4468.30	4468.30		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	4468.30	合计	4468.30	4468.30		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：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	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	4468.30	3769.20	3059.58	156.82	552.80	699.10
			232	临沂市林业局	4468.30	3769.20	3059.58	156.82	552.80	699.10
			232001	临沂市林业局	1898.72	1327.72	1035.50	82.88	209.34	571.00
208				社会保障和就业支出	193.53	193.53	142.05	47.98	3.50	
	05			行政事业单位离退休	193.53	193.53	142.05	47.98	3.50	
208	05	01	232001	归口管理的行政单位离退休	55.52	55.52	4.04	47.98	3.50	
208	05	05	232001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	98.58	98.58	98.58			
208	05	06	232001	机关事业单位职业年金缴费支 出	39.43	39.43	39.43			
210				卫生健康支出	70.57	70.57	39.43	31.14		
	11			行政事业单位医疗	70.57	70.57	39.43	31.14		
210	11	01	232001	行政单位医疗	70.57	70.57	39.43	31.14		
213				农林水支出	1634.62	1063.62	854.02	3.76	205.84	571.00
	02			林业和草原	1634.62	1063.62	854.02	3.76	205.84	571.00
213	02	01	232001	行政运行	1063.62	1063.62	854.02	3.76	205.84	
213	02	34	232001	防灾减灾	317.00					317.00
213	02	99	232001	其他林业和草原支出	254.00					254.00
			232002	临沂市林业研究所	395.73	375.73	294.51	32.99	48.23	20.00
206				科学技术支出	282.26	282.26	231.87	3.76	46.63	
	03			应用研究	282.26	282.26	231.87	3.76	46.63	
206	03	01	232002	机构运行	282.26	282.26	231.87	3.76	46.63	
208				社会保障和就业支出	71.95	71.95	49.17	21.18	1.60	
	05			行政事业单位离退休	71.95	71.95	49.17	21.18	1.60	
208	05	02	232002	事业单位离退休	24.80	24.80	2.02	21.18	1.60	
208	05	05	232002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.68	33.68	33.68			
208	05	06	232002	机关事业单位职业年金缴费支 出	13.47	13.47	13.47			
210				卫生健康支出	21.52	21.52	13.47	8.05		
	11			行政事业单位医疗	21.52	21.52	13.47	8.05		
210	11	02	232002	事业单位医疗	21.52	21.52	13.47	8.05		
213				农林水支出	20.00					20.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
	02			林业和草原	20.00					20.00
213	02	06	232002	技术推广与转化	20.00					20.00
			232003	临沂市种苗站	481.06	481.06	412.65	4.80	63.61	
208				社会保障和就业支出	63.34	63.34	59.56	3.48	0.30	
	05			行政事业单位离退休	63.34	63.34	59.56	3.48	0.30	
208	05	02	232003	事业单位离退休	6.23	6.23	2.45	3.48	0.30	
208	05	05	232003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.79	40.79	40.79			
208	05	06	232003	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.32	16.32	16.32			
210				卫生健康支出	17.64	17.64	16.32	1.32		
	11			行政事业单位医疗	17.64	17.64	16.32	1.32		
210	11	02	232003	事业单位医疗	17.64	17.64	16.32	1.32		
213				农林水支出	400.08	400.08	336.77		63.31	
	02			林业和草原	400.08	400.08	336.77		63.31	
213	02	04	232003	事业机构	400.08	400.08	336.77		63.31	
			232004	临沂市森林公安局	465.91	409.41	327.35	1.36	80.70	56.50
208				社会保障和就业支出	46.35	46.35	45.29	0.96	0.10	
	05			行政事业单位离退休	46.35	46.35	45.29	0.96	0.10	
208	05	01	232004	归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44	0.38	0.96	0.10	
208	05	05	232004	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.08	32.08	32.08			
208	05	06	232004	机关事业单位职业年金缴费支 出	12.83	12.83	12.83			
210				卫生健康支出	13.23	13.23	12.83	0.40		
	11			行政事业单位医疗	13.23	13.23	12.83	0.40		
210	11	01	232004	行政单位医疗	13.23	13.23	12.83	0.40		
213				农林水支出	406.33	349.83	269.23		80.60	56.50
	02			林业和草原	406.33	349.83	269.23		80.60	56.50
213	02	01	232004	行政运行	349.83	349.83	269.23		80.60	
213	02	13	232004	执法与监督	42.00					42.00
213	02	99	232004	其他林业和草原支出	14.50					14.50
			232005	临沂市森林公安局城郊分局	246.85	195.25	161.86		33.39	51.60
208				社会保障和就业支出	22.27	22.27	22.27			
	05			行政事业单位离退休	22.27	22.27	22.27			
208	05	01	232005	归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16	0.16			

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
208	05	05	232005	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.79	15.79	15.79			
208	05	06	232005	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.32	6.32	6.32			
210				卫生健康支出	6.32	6.32	6.32			
	11			行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32			
210	11	01	232005	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32			
213				农林水支出	218.26	166.66	133.27		33.39	51.60
	01			农业	0.53	0.53			0.53	
213	01	01	232005	行政运行	0.53	0.53			0.53	
	02			林业和草原	217.73	166.13	133.27		32.86	51.60
213	02	01	232005	行政运行	166.13	166.13	133.27		32.86	
213	02	13	232005	执法与监督	51.60					51.60
			232006	临沂市林业科技推广中心	575.69	575.69	484.84	21.25	69.60	
208				社会保障和就业支出	83.85	83.85	68.47	14.38	1.00	
	05			行政事业单位离退休	83.85	83.85	68.47	14.38	1.00	
208	05	02	232006	事业单位离退休	18.19	18.19	2.81	14.38	1.00	
208	05	05	232006	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.90	46.90	46.90			
208	05	06	232006	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.76	18.76	18.76			
210				卫生健康支出	24.19	24.19	18.76	5.43		
	11			行政事业单位医疗	24.19	24.19	18.76	5.43		
210	11	02	232006	事业单位医疗	24.19	24.19	18.76	5.43		
213				农林水支出	467.65	467.65	397.61	1.44	68.60	
	02			林业和草原	467.65	467.65	397.61	1.44	68.60	
213	02	04	232006	事业机构	467.65	467.65	397.61	1.44	68.60	
			232007	临沂市森林病虫害防治检疫站	180.07	180.07	154.62	3.92	21.53	
208				社会保障和就业支出	25.17	25.17	22.13	2.84	0.20	
	05			行政事业单位离退休	25.17	25.17	22.13	2.84	0.20	
208	05	02	232007	事业单位离退休	3.95	3.95	0.91	2.84	0.20	
208	05	05	232007	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.16	15.16	15.16			
208	05	06	232007	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.06	6.06	6.06			
210				卫生健康支出	7.14	7.14	6.06	1.08		
	11			行政事业单位医疗	7.14	7.14	6.06	1.08		
210	11	02	232007	事业单位医疗	7.14	7.14	6.06	1.08		
213				农林水支出	147.76	147.76	126.43		21.33	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
	02			林业和草原	147.76	147.76	126.43		21.33	
213	02	04	232007	事业单位	147.76	147.76	126.43		21.33	
			232008	临沂市林业监测规划站	224.27	224.27	188.25	9.62	26.40	
208				社会保障和就业支出	33.88	33.88	26.41	7.07	0.40	
	05			行政事业单位离退休	33.88	33.88	26.41	7.07	0.40	
208	05	02	232008	事业单位离退休	8.55	8.55	1.08	7.07	0.40	
208	05	05	232008	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.09	18.09	18.09			
208	05	06	232008	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.24	7.24	7.24			
210				卫生健康支出	9.79	9.79	7.24	2.55		
	11			行政事业单位医疗	9.79	9.79	7.24	2.55		
210	11	02	232008	事业单位医疗	9.79	9.79	7.24	2.55		
213				农林水支出	180.60	180.60	154.60		26.00	
	02			林业和草原	180.60	180.60	154.60		26.00	
213	02	04	232008	事业单位	180.60	180.60	154.60		26.00	

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市林业局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	4468.30	3216.40	552.80	699.10
301		工资福利支出	3059.58	3059.58		
301	01	基本工资	736.14	736.14		
301	02	津贴补贴	995.01	995.01		
301	03	奖金	518.13	518.13		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301.07	301.07		
301	09	职业年金缴费	120.43	120.43		
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.43	120.43		
301	12	其他社会保障缴费	13.85	13.85		
301	13	住房公积金	254.34	254.34		
301	99	其他工资福利支出	0.18	0.18		
302		商品和服务支出	1208.80		552.80	656.00
302	01	办公费	26.50		26.50	
302	05	水费	18.60		18.60	
302	06	电费	34.10		34.10	
302	07	邮电费	9.00		9.00	
302	08	取暖费	26.20		26.20	
302	09	物业管理费	38.80		38.80	
302	11	差旅费	22.00		22.00	
302	12	因公出国（境）费用	2.00		2.00	
302	13	维修（护）费	57.00		55.40	1.60
302	14	租赁费	70.00			70.00
302	15	会议费	9.00		9.00	
302	16	培训费	30.86		20.86	10.00
302	17	公务接待费	6.00		6.00	
302	26	劳务费	9.00		9.00	
302	28	工会经费	43.30		43.30	
302	29	福利费	1.73		1.73	
302	31	公务用车运行维护费	45.00		45.00	
302	39	其他交通费用	40.34		40.34	

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
302	99	其他商品和服务支出	719.37		144.97	574.40
303		对个人和家庭的补助	156.82	156.82		
303	01	离休费	6.26	6.26		
303	02	退休费	91.63	91.63		
303	03	退职（役）费	1.44	1.44		
303	05	生活补助	7.52	7.52		
303	07	医疗费补助	49.97	49.97		
399		其他支出	43.10			43.10
399	99	其他支出	43.10			43.10

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市林业局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市林业局

单位：万元

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	
83.47	10.35	60.00	15.00	45.00	13.12

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：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
临沂市林业局	2130201行政运行	A0102台、桌类	符合资产配置标准	0.10	1	宗	2.60	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	台、桌		
临沂市林业局	2130204事业单位	A0104橱、柜类	符合资产配置标准	0.06	1	宗	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	橱、柜		
临沂市林业局	2130201行政运行	A020103台式计算机	符合资产配置标准	0.46	10	台	4.60	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	台式计算机		
临沂市林业局	2130204事业单位	A020104便携式计算机	符合资产配置标准	0.50	5	台	2.50	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	便携式计算机		
临沂市林业局	2130201行政运行	A031002镜头及器材	符合资产配置标准	1.00	2	个	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	办公设备		
临沂市林业局	2130201行政运行	A0104橱、柜类	符合资产配置标准	0.08	1	宗	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	橱、柜		
临沂市林业局	2130201行政运行	A040101喷墨打印机	符合资产配置标准	0.30	5	台	1.50	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	喷墨式打印机		
临沂市林业局	2130201行政运行	A040102激光打印机	符合资产配置标准	0.30	5	台	1.50	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	激光打印机		
临沂市林业局	2130201行政运行	A0403 多功能一体机	符合资产配置标准	1.00	3	台	3.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	多功能一体机		
临沂市林业局	2130201行政运行	A0304 传真机	符合资产配置标准	0.10	6	台	0.60	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	传真机		
临沂市林业局	2130201行政运行	A0307 碎纸机	符合资产配置标准	0.15	2	台	0.30	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	碎纸机		
临沂市林业局	2130201行政运行	A0401 硒鼓	符合打印机使用条件	0.02	1	年	3.40	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	硒鼓		
临沂市林业局	2130201行政运行	A0402 碳粉	符合打印机使用条件	0.01	1	年	2.50	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	碳粉		
临沂市林业局	2130101行政运行	A0403 墨盒	符合打印机使用条件	0.01	50	年	1.50	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	墨盒		
临沂市林业局	2130201行政运行	A0404 色带	符合打印机使用条件	0.01	1	年	0.70	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	色带		
临沂市林业局	2130201行政运行	A0405 复印纸	符合打印机使用条件	0.01	1	年	6.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	复印纸		
临沂市林业局	2130204事业单位	A0401 硒鼓	符合打印机使用条件	0.02	1	年	2.30	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	硒鼓		
临沂市林业局	2130204事业单位	A0402 碳粉	符合打印机使用条件	0.01	1	年	1.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	碳粉		
临沂市林业局	2130204事业单位	A0403 墨盒	符合打印机使用条件	0.01	1	年	1.60	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	墨盒		
临沂市林业局	2130204事业单位	A0404 色带	符合打印机使用条件	0.01	40	个	0.40	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	色带		
临沂市林业局	2130204事业单位	A0405 复印纸	A4复印纸80克整箱5包	0.01	1	年	3.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019.1-12	复印纸		
临沂市林业局	2130201行政运行	A0207 存储设备	移动硬盘	0.20	5	个	1.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	移动硬盘		
临沂市林业局	2130201行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务	办公设备	0.20	1	年	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	办公设备维护和保养		

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	2130213 执法与监督	C0401 办公设备维修和保养服务	办案设备维修	0.20	1	年	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	办案设备维修、维护		森林公安
临沂市林业局	2130101 行政运行	C0402 车辆维修和保养服务	公务及执法执勤	0.20	1	年	11.00	01 预算内	06 协议供货	2019.1-12	公务车辆维护和保养		
临沂市林业局	2130204 事业机构	C0402 车辆维修和保养服务	公务及执法执勤	0.20	1	年	3.00	01 预算内	06 协议供货	2019.1-12	公务车辆维护和保养		
临沂市林业局	2130204 事业机构	C0401 办公设备维修和保养服务	事业单位设备	0.20	1	年	0.50	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	办公设备维护和保养		
临沂市林业局	2130201 行政运行	C0403 空调、电梯维修和保养服务	公用电梯	0.20	1	年	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	办公区域空调、电梯等维护和保养		
临沂市林业局	2130201 行政运行	C05 机动车保险服务	公务及执法执勤	0.20	13	辆	8.50	01 预算内	06 协议供货	2019.1-12	车辆保险服务		
临沂市林业局	2130204 事业机构	C05 机动车保险服务	按照要求购买	0.20	1	辆	1.00	01 预算内	06 协议供货	2019.1-12	车辆保险服务		
临沂市林业局	2130201 行政运行	C02 法律服务	林业执法法律服务	6.00	1	年	6.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	林业执法法律服务		
临沂市林业局	2130201 行政运行	C03 印刷服务	符合办公用条件	0.10	1	年	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	印刷服务		林业局市及森林公安
临沂市林业局	2130204 事业机构	C03 印刷服务	符合办公用条件	0.10	1	年	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	印刷服务		
临沂市林业局	2130299 其他林业和草原支出	C03 印刷服务	林业运输证等林业材料印刷	0.10	1	年	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	林业运输证等林业材料印刷		
临沂市林业局	2130201 行政运行	C06 车辆加油服务	执行定点采购	1.28	14	辆	18.00	01 预算内	06 协议供货	2019.1-12	车辆加油服务		
临沂市林业局	2130201 行政运行	C07 物业服务	与其他单位共同支付	26.00	1	年	26.00	01 预算内	0902 自行采购(续签)	2019.1-12	物业管理服务		
临沂市林业局	2130201 行政运行	C09 公务用车租赁服务	林业业务检查督导租车费	40.00	1	年	40.00	01 预算内	06 协议供货	2019.1-12	公务用车租赁服务		
临沂市林业局	2130299 其他林业和草原支出	C09 公务用车租赁服务	林业业务检查督导租车费	20.00	1	年	20.00	01 预算内	06 协议供货	2019.1-12	林业业务检查督导租车费		
临沂市林业局	2130234 防灾减灾	G0100 货物(耗材类)	森林防火培训、储备物资	60.00	1	宗	60.00	01 预算内	01 公开招标	2019.1-12	森林防火培训等储备物资		
临沂市林业局	2130234 防灾减灾	G0100 货物(耗材类)	林业有害生物防治储备物资	210.00	1	宗	210.00	01 预算内	01 公开招标	2019.1-12	林业有害生物防治储备物资		
临沂市林业局	2130234 防灾减灾	G0399 其他服务	林业宣传费	17.00	1	年	17.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	林业宣传费		
临沂市林业局	2130299 其他林业和草原支出	G0399 其他服务	食用林产品抽检监测200批次	20.00	1	宗	20.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	食用林产品抽检监测200批次		
临沂市林业局	2130299 其他林业和草原支出	G030502 展览服务	各级林业展会组展服务	30.00	1	年	30.00	01 预算内	03 竞争性谈判	2019.1-12	各级林业展会组展服务		

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	2130299_其他林业和草原支出	G0399_其他服务	林业科研能力管理与推广	20.00	1	年	20.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1-12	林业科研能力管理与推广		
临沂市林业局	2130299_其他林业和草原支出	G0399_其他服务	聘请专家对人员进行专业技术培训	10.00	1	年	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1-12	聘请专家对人员进行专业技术培训		
临沂市林业局	2130201_行政运行	G0399_其他服务	内控系统维护运行费	2.00	1	年	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1-12	内控系统维护运行费		
临沂市林业局	2130299_其他林业和草原支出	G0399_其他服务	森林防火预警网站、木材运输、林木采伐网上办证系统维护、林政许可系统维护、政务服务平台维护	14.00	1	年	14.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1-12	森林防火预警网站、木材运输、林木采伐网上办证系统维护、林政许可系统维护、政务服务平台维护		
临沂市林业局	2130299_其他林业和草原支出	G0399_其他服务	林业项目评审	1.00	1	年	30.00	01_预算内	01_公开招标	2019.1-12	林业项目评审		
临沂市林业局	2130213_执法与监督	G011304_制服	公安制服	4.00	1	年	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1-12	公安制服		森林公安
临沂市林业局	2130213_执法与监督	G0399_其他服务	涉林案件价格评估	0.50	1	年	15.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1-12	涉林案件价格评估		森林公安
临沂市林业局	2130213_执法与监督	G0399_其他服务	金盾网线路租金及维护费	6.00	1	年	6.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1-12	金盾网线路租金及维护费		森林公安
临沂市林业局	2130213_执法与监督	G0399_其他服务	公安业务培训	2.00	1	年	13.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1-12	公安业务培训		森林公安
临沂市林业局	2130213_执法与监督	G0399_其他服务	业务技术用房租赁费	16.00	1	年	16.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1-12	业务技术用房租赁费		森林公安
临沂市林业局	2130213_执法与监督	G0199_其他货物	办案设备购置	20.00	1	宗	20.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1-12	办案设备购置		森林公安
临沂市林业局	2130213_执法与监督	G0399_其他服务	移动网络终端及网络租赁费	8.00	1	年	8.00	03_其他	09_自行采购	2019.1-12	移动网络终端及网络租赁费		森林公安
临沂市林业局	2130201_行政运行	G0399_其他服务	办公区域零星维修	1.00	1	年	20.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1-12	办公区域零星维修		
临沂市林业局	2130299_其他林业和草原支出	G0399_其他服务	松材线虫病疫情鉴定	10.00	1	宗	10.00	03_其他	09_自行采购	2019.7-12	松材线虫病疫情鉴定		
临沂市林业局	2130299_其他林业和草原支出	G0399_其他服务	繁育周氏啮齿小蜂	20.00	1	宗	20.00	03_其他	09_自行采购	2019.3-10	繁育周氏啮齿小蜂		
临沂市林业局	2130201_行政运行	A0507_灯光音响设备	会议音响设备	0.30	1	宗	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1-12	会议音响设备		

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	2130299 其他林业和草原支出	G0399 其他服务	林长制宣传印刷	1.00	1	宗	26.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1-12	林长制宣传印刷		

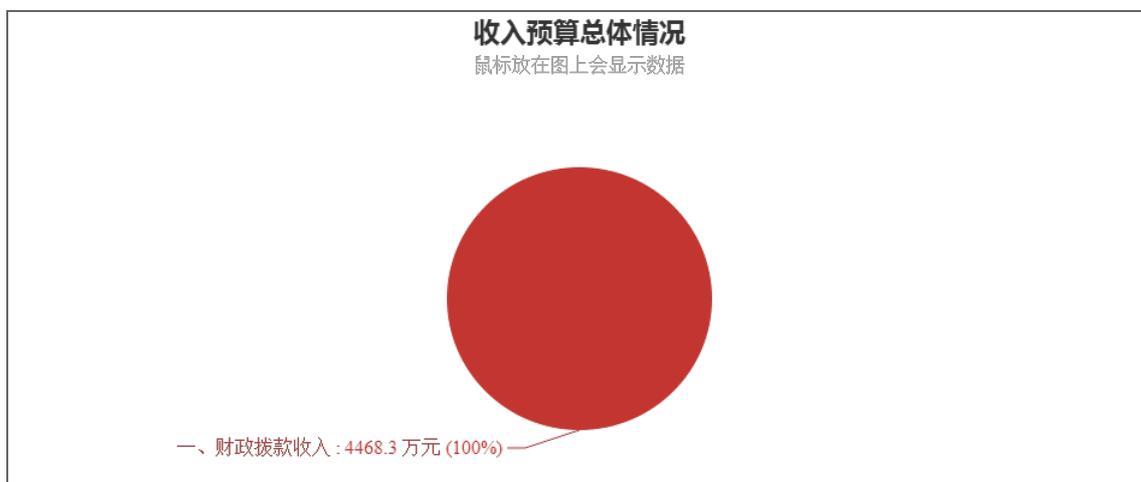
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计4468.30万元。其中：财政拨款收入4468.30万元，占比100.00%。



2019年支出总计4468.30万元，其中本年支出4468.30万元，其中：

1、按功能分类科目

科学技术支出282.26万元，占比6.32%。

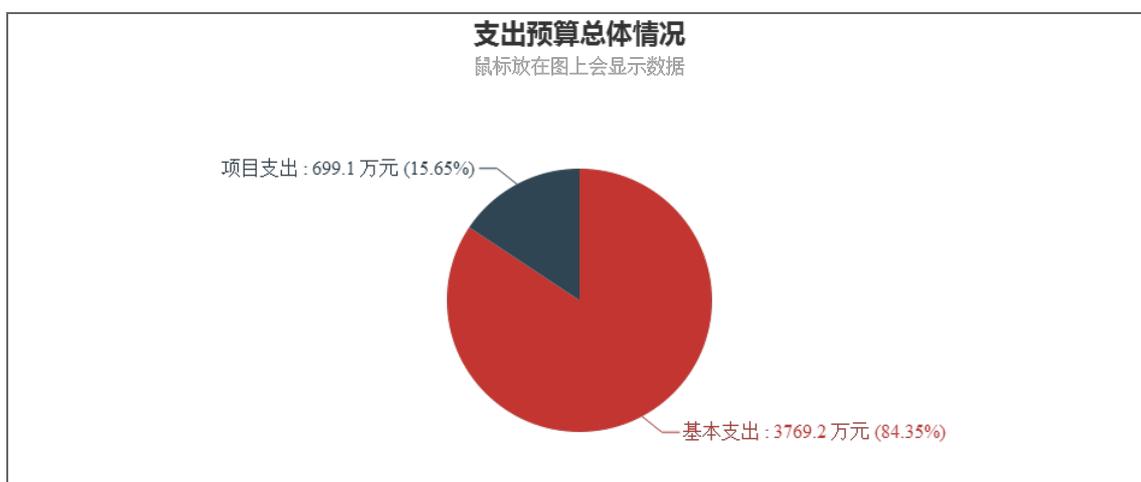
社会保障和就业支出540.34万元，占比12.09%。

卫生健康支出170.40万元，占比3.81%。

农林水支出3475.30万元，占比77.78%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）3769.20万元，占比84.35%；项目支出（类）699.10万元，占比15.65%。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计4468.30万元，包括：一般公共预算财政拨款4468.30万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；

国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%； 本年收入合计4468.30万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计4468.30万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出282.26万元，占比6.32%，主要用于反映我局所属研究机构的基本支出。

2、社会保障和就业支出540.34万元，占比12.09%，主要用于反映实行归口管理的行政单位和事业单位开支的离退休经费、机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

3、卫生健康支出170.40万元，占比3.81%，主要用于反映财政部门安排的行政单位和事业单位基本医疗保险缴费经费；按国家规定享受离休人员的医疗经费；未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费等。

4、农林水支出3475.30万元，占比77.78%，主要用于反映行政单位和事业单位的基本支出；林业项目支出包括：森林火灾预防和扑救、林业有害生物防控灾、林业技术推广及研究；林业刑事、行政案件受理、查处和督办及其他林业业务支出。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为4468.30万元，比2018年执行数减少645.01万元，下降12.61%，主要原因是严格执行财经纪律，本着节约的原则，严控经费支出，2018年根据财政业务实际执行情况，因增人增资等事项存在追加预算情况，另外2018年度执行的往年项目结转资金较多。

2019年一般公共预算支出预算为4468.30万元，比2018年执行数减少645.01万元，下降12.61%，主要原因是严格执行财经纪律，本着节约的原则，严控经费支出，2018年根据财政业务实际执行情况，因增人增资等事项存在追加预算情况，另外2018年度执行的往年项目结转资金较多。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）57.12万元，占比1.28%，比2018年执行数减少233.93万元，下降80.37%，主要原因是2019年政府会计科目变动，社保缴费细分下一级科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）301.07万元，占比6.74%，2018年无执行数，主要原因是2018年基本养老保险缴费支出体现在行政事业单位离退休科目中核算，没有单独

细分科目。

3、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） 120.43 万元，占比2.70%，比2018年执行数增加109.19万元，增长971.44%，主要原因是2018年职业年金缴费支出体现在行政事业单位离退休科目中，2019年细分在职业年金缴费科目中。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 90.12 万元，占比2.02%，2018年无执行数，主要原因是2018年医疗保险缴费支出体现在行政事业单位离退休科目中核算，没有单独细分科目。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 1579.58 万元，占比35.35%，比2018年执行数增加26.28万元，增长1.69%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项） 317 万元，占比7.09%，比2018年执行数减少204.13万元，下降39.17%，主要原因是2018年执行了往年林业业务和森林防火项目经费的结转资金。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 268.50 万元，占比6.01%，比2018年执行数减少30.83万元，下降10.30%，主要原因是2018年执行了部分项目经费的结转资金。

8、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项） 282.26 万元，占比6.32%，比2018年执行数减少28.99万元，下降9.31%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 61.72 万元，占比1.38%，比2018年执行数减少256.39万元，下降80.60%，主要原因是2019年度政府会计科目变动，2018年社会保险缴费支出体现在行政事业单位离退休科目中。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 80.28 万元，占比1.80%，2018年无执行数，主要原因是2019年度政府会计科目变动，2018年医疗保险缴费支出体现在行政事业单位离退休科目中。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项） 20 万元，占比0.45%，2018年无执行数，主要原因是2019年新增的上级拨付给市林科所的科学技术推广与转化经费。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 1196.09 万元，占比26.77%，比2018年执行数增加8.68万元，增长0.73%。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）93.60万元，占比2.09%，比2018年执行数增加2.99万元，增长3.30%。

14、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）0.53万元，占比0.01%，2018年无执行数，主要原因是根据实际工作需要拨付给森林公安局城郊分局的日常公用经费支出。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算4468.30万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出3059.58万元，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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出1208.80万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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等。

3、对个人和家庭的补助156.82万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

4、其他支出43.10万元，主要包括：其他支出等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市林业局机关运行经费支出552.8万元，比2018年执行数增加197.31万元，增长55.50%，主要原因是2019年增加了办公楼运转经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额785万元，其中：财政拨款785万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算344.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算440.70万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆。一般公务用车1辆、一般执法

执勤用车9辆、其他用车5辆，其他用车主要是特种专业技术车辆3辆；一般特种专业技术车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市林业局一般公共预算三公经费预算为83.47万元。（含局机关及7个所属预算单位）

因公出国（境）经费10.35万元，公务用车购置费15万元，公务用车运行维护费45万元，公务接待费13.12万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降20.53万元，主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约反对浪费，压减三公经费支出。

其中：

1、因公出国（境）费比2018年预算数增长2.35万元，主要原因是市委市政府工作安排。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降26.00万元，主要原因是2018年完成事业单位车改，车辆运行经费减少，严格按照车辆编制的管理规定，公务用车定点加油、定点维修，加强公务用车管理。其中：公务用车购置费比2018年预算数下降30.00万元，主要原因是2018年完成事业单位车改，车辆需求减少；公务用车运行维护费比2018年预算数增长4.00万元，主要原因是2018年没有购置更新车辆，2019年报废已达年限的旧车辆，购置更新车辆，公务用车运行经费相应增加。

3、公务接待费比2018年预算数增长3.12万元，主要原因是因招商工作接待来访企业客商增多。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款699.1万元。

具体绩效目标表如下

[森林防火及林业有害生物测报防治经费绩效目标.xls](#)

[林业业务经费绩效目标.xls](#)

[蒙山区域森林防火预警信息公共服务租金绩效目标.xls](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级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，国有资本经营预算财政拨款。

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收入以外的各项收入。

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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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、“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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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職業年金支出。

十八、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。

十九、农林水支出（类）林业和草原（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）林业和草原（款）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。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（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方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的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）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映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）农业（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。