

2020年度

临沂市林业局(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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。

(十三) 有关职责分工

1. 关于自然灾害防救。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援。组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定。承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局、市林业局、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健

全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。市林业局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。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。市城市管理局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责市区内涝治理、城市防汛工作。必要时，市自然资源和规划局、市林业

局、市水利局、市城市管理局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 关于食用林产品质量安全监管。市林业局负责食用林产品（含干果和管辖范围内的水果，下同）从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理；负责陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科（挂党建工作科牌子）、生态保护修复科（挂市绿化委员会办公室牌子）、森林资源保护科、林业改革发展科、自然保护地管理科（挂野生动植物保护科牌子）、机关党委。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市林业局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,445.53	一、一般公共服务支出	32	20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	32.4
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	108.05
	9		九、卫生健康支出	40	49.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,234.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,445.53	本年支出合计	58	1,445.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	75.48	年末结转和结余	60	75.99
	30			61	
总计	31	1,521.01	总计	62	1,521.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市林业局(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
合计		1,445.53	1,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,235.15	1,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,235.15	1,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	715	715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5	5	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
2130234	林业草原防灾减灾	245	245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.5	12.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市林业局(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		1,445.02	872.98	572.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.4	0.00	32.4	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	32.4	0.00	32.4	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	32.4	0.00	32.4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,234.64	715	519.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,234.64	715	519.64	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	715	715	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	97.65	0.00	97.65	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5	0.00	5	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
2130234	林业草原防灾减灾	261.58	0.00	261.58	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	142.9	0.00	142.9	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.5	0.00	12.5	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市林业局(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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,445.53	一、一般公共服务支出	33	20	20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	32.4	32.4	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.05	108.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.93	49.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,234.64	1,234.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,445.53	本年支出合计	59	1,445.02	1,445.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.48	年末财政拨款结转和结余	60	75.99	75.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,521.01	总计	64	1,521.01	1,521.01	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市林业局(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
合计		1,445.02	872.98	572.04
201	一般公共服务支出	20	0.00	20
20113	商贸事务	20	0.00	20
2011308	招商引资	20	0.00	20
206	科学技术支出	32.4	0.00	32.4
20603	应用研究	32.4	0.00	32.4
2060399	其他应用研究支出	32.4	0.00	32.4
208	社会保障和就业支出	108.05	108.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05	0.00
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	0.00
210	卫生健康支出	49.93	49.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.93	49.93	0.00
2101101	行政单位医疗	49.93	49.93	0.00
213	农林水支出	1,234.64	715	519.64
21302	林业和草原	1,234.64	715	519.64
2130201	行政运行	715	715	0.00
2130210	自然保护区等管理	97.65	0.00	97.65
2130213	执法与监督	5	0.00	5

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
2130234	林业草原防灾减灾	261.58	0.00	261.58
2130237	行业业务管理	142.9	0.00	142.9
2130299	其他林业和草原支出	12.5	0.00	12.5

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市林业局(本级)

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	624.8	302	商品和服务支出	101.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.55	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.61	30202	印刷费	6.7	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.7	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.17	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.4	30206	电费	1.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.7	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	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	8.9	30209	物业管理费	4.69	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	6.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.5	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.98	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	142.47	30215	会议费	5.8	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.33	30216	培训费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	78.24	30217	公务接待费	1.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.01	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	6.05	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	2.07	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.43	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.33	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	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	10.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	36.35	30239	其他交通费用	20.61	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用	0.07	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	7.55	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						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		767.27	公用经费合计						105.71

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市林业局(本级)

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)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
44.50	0.00	36.00	0.00	36.00	8.50	14.77	0.00	12.40	0.00	12.40	2.37

注：1. 本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市林业局(本级)

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		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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. 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市林业局(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
合计		0	0	0

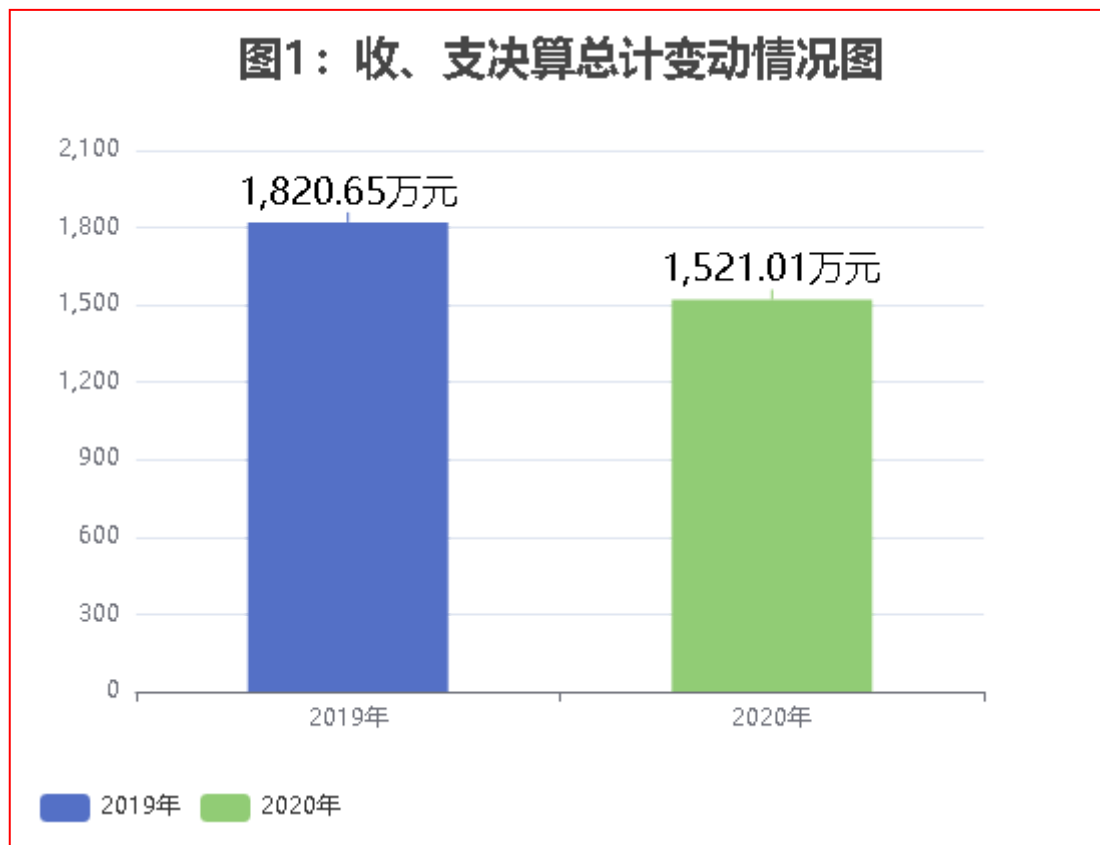
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,521.01万元。与2019年度相比，收、支总计各减少299.64万元，下降16.46%。主要是因机构改革，有人员调出，经费相应减少；医疗缴费费率下调，行政单位医疗缴费减少。

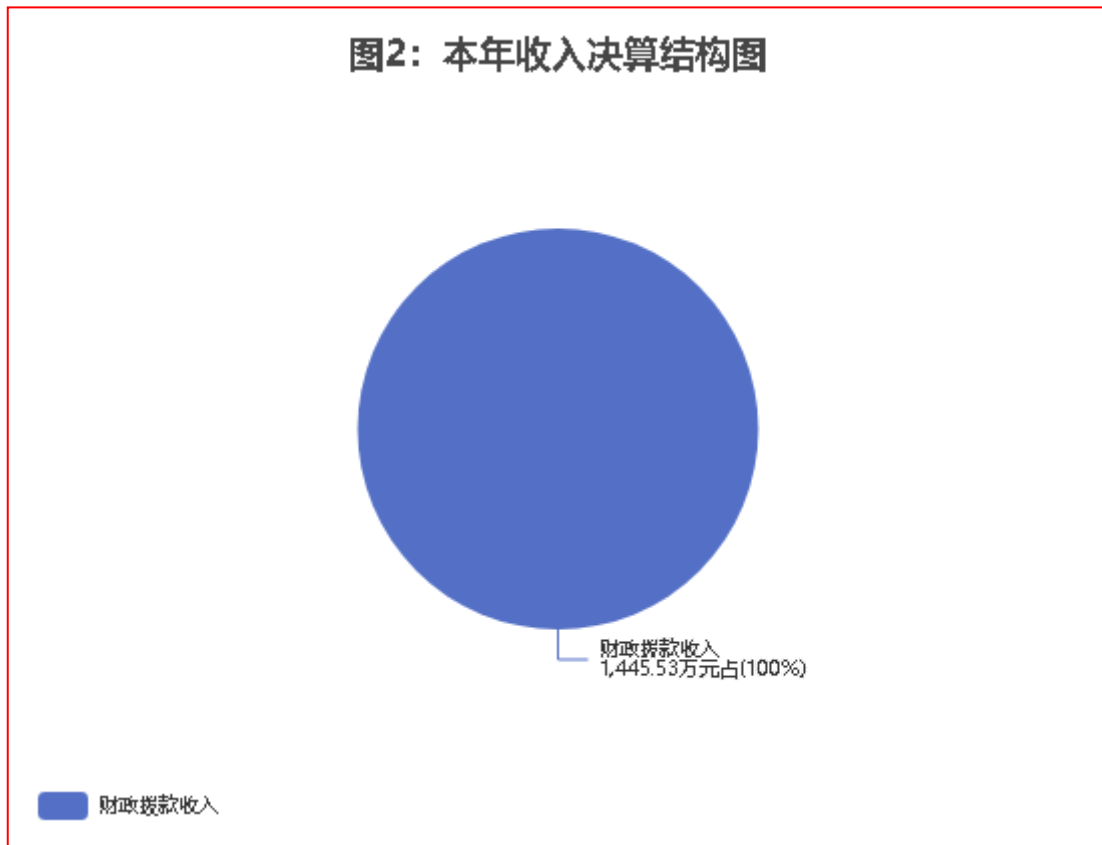


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,445.53万元，其中：财政拨款收入1,445.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,445.53万元。与2019年度相比，减少247.81万元，下降14.63%。主要是因机构改革，有人员调出，经费相应减少；医疗缴费费率下调，行政单位医疗缴费减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

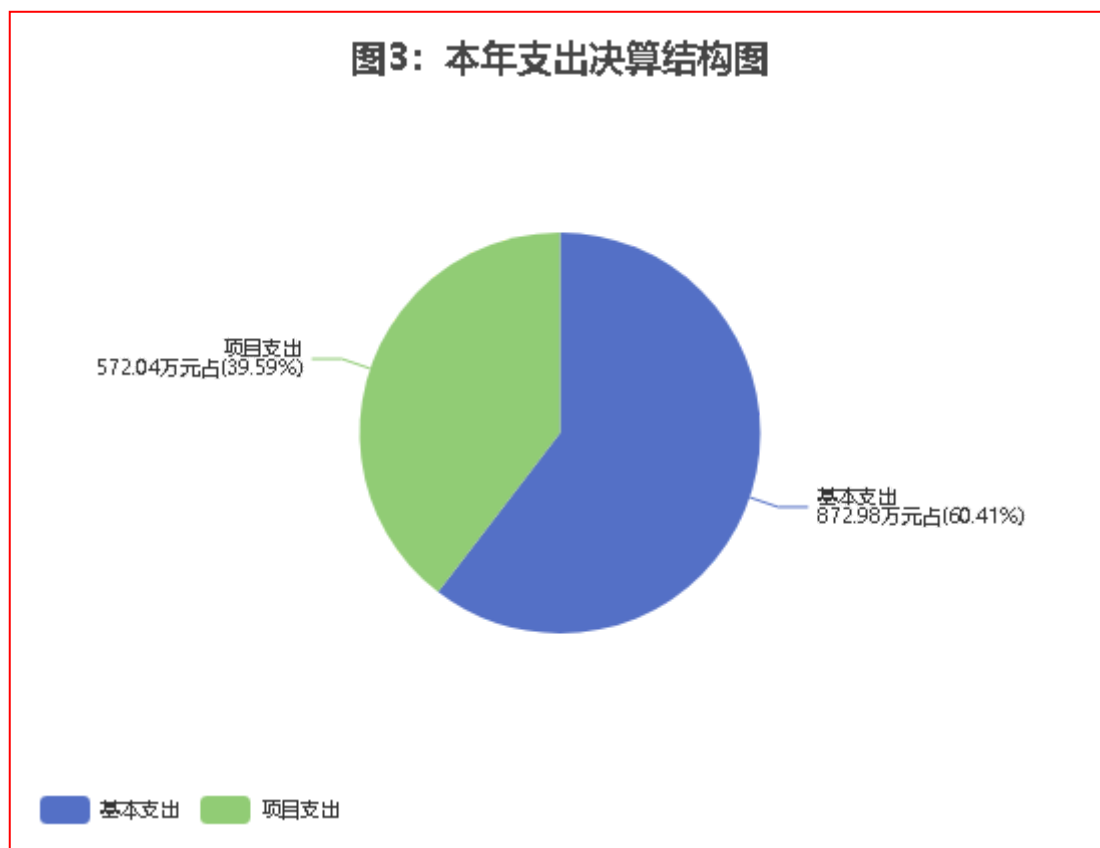
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,445.02万元，其中：基本支出872.98万元，占60.41%；项目支出572.04万元，占39.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出872.98万元。与2019年度相比，减少311.53万元，下降26.3%。主要是因机构改革，有人员调出，经费相应减少；医疗缴费费率下调，行政单位医疗缴费减少。

2、项目支出572.04万元。与2019年度相比，增加11.39万元，增长2.03%。主要是新增教育培训等任务，申请了人社局“人才培训专项工作专项资金”经费。

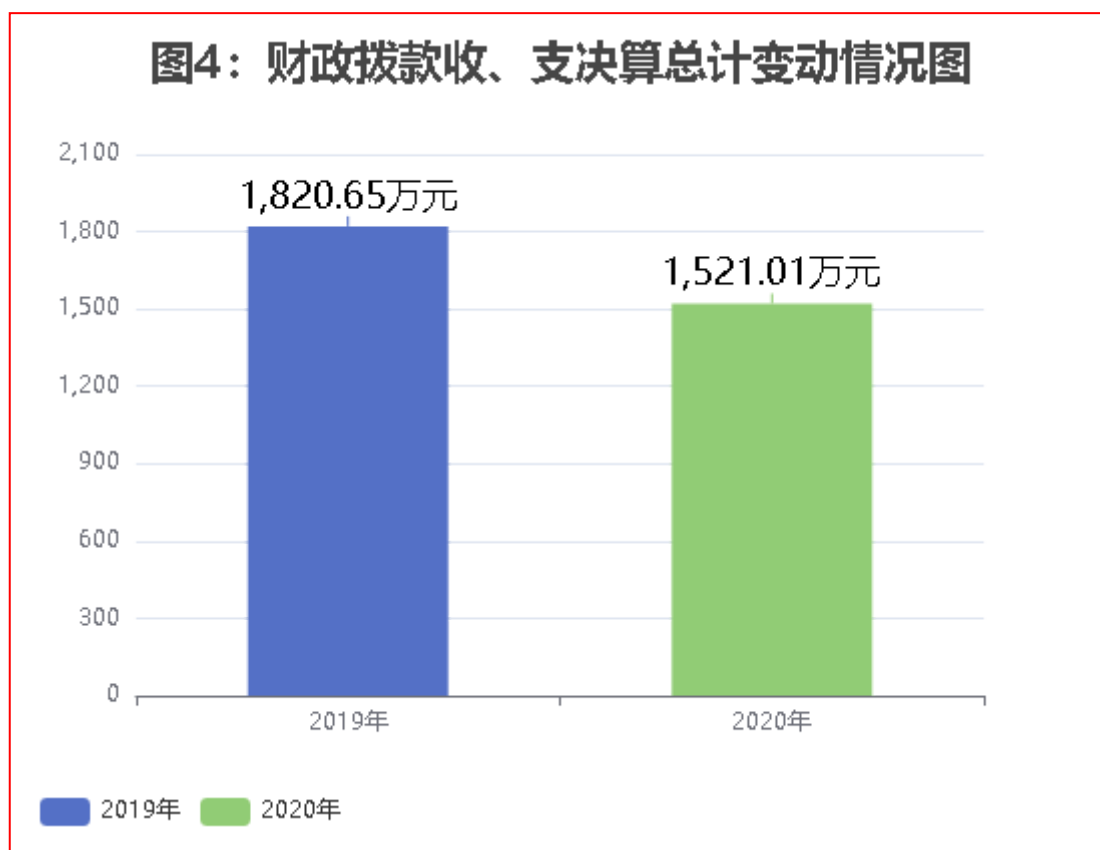
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,521.01万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少299.64万元，下降16.46%。主要是因机构改革，有人员调出，经费相应减少；医疗缴费费率下调，行政单位医疗缴费减少。

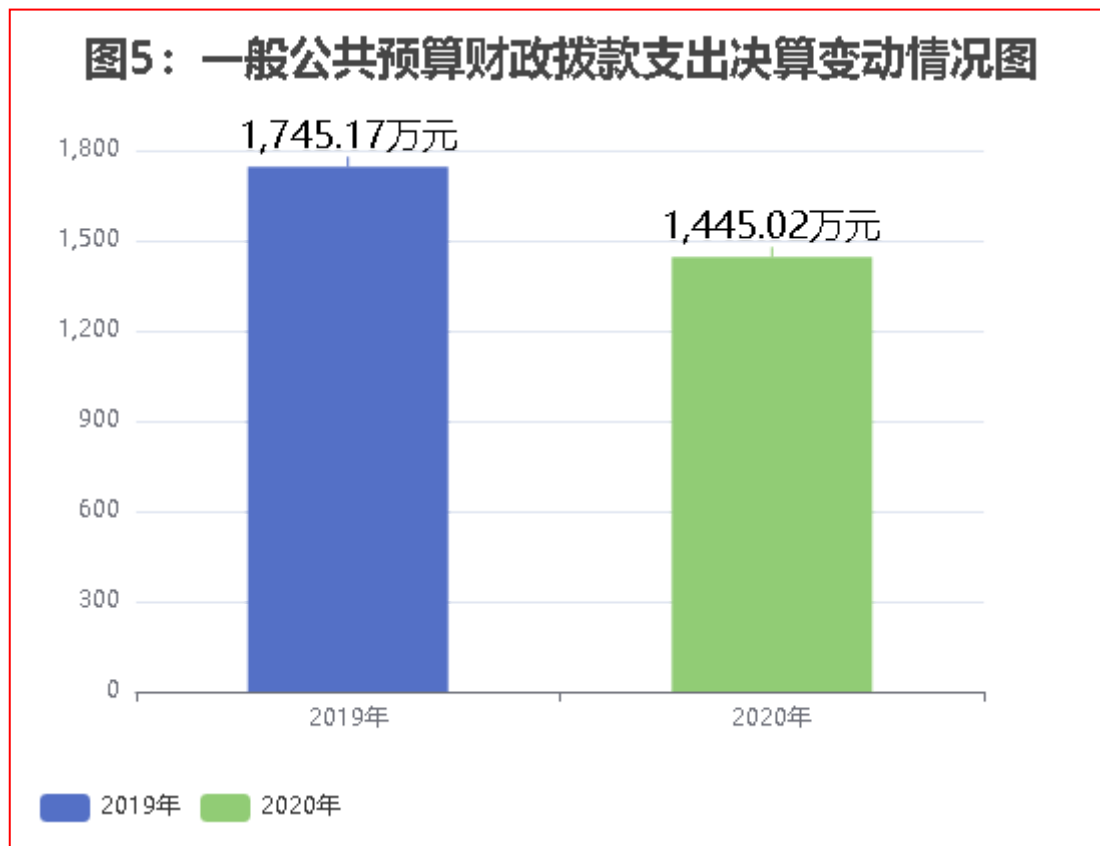


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,445.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.15万元，下降17.2%。主要是因机构

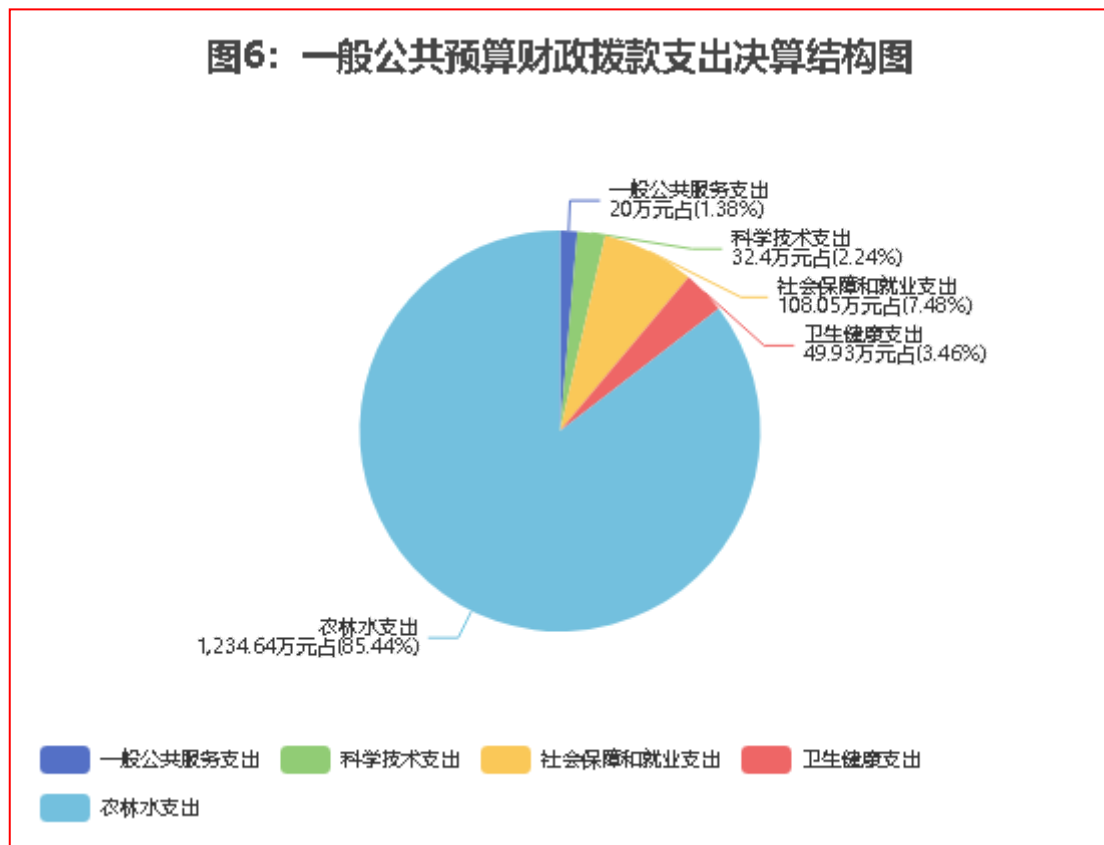
改革，有人员调出，经费相应减少；医疗缴费费率下调，行政单位医疗缴费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,445.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占1.38%；科学技术（类）支出32.4万元，占2.24%；社会保障和就业（类）支出108.05万元，占7.48%；卫生健康（类）支出49.93万元，占3.46%；农林水（类）支出1,234.64万元，占85.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,227.2万元，支出决算为1,445.02万元，完成年初预算的117.75%。决算数大于年初预算数的主要原因一是“森林防火及有害生物测报防治经费”项目经费为上年结转资金；二是新增教育培训等任务，申请了人社局“人才培训专项资金”经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是我局承担木业产业转型升级产业招商任务，获得“招商引资先进单位奖励专项资金”20万元。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增森林防火视频监控预警信息服务线路项目，申请了“市直信息化建设专项资金”经费。

3、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）。年初预算为40.59万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算为44.97万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算为22.49万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.27万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数主要原因是自2020年3月1日起阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，单位缴费费率下调1个百分点。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为636.88万元，支出决算为715万元，完成年初预算的112.27%。决算数大于年初预算数主要原因是有新进人员和发放2019年度绩效考核奖金，经费支出增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.65万元，决算数大于年初预算数主要原因是新承接自然保护地整合优化工作，申请了全市自然保护地整合优化经费。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为245万元，支出决算为261.58万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于年初预算数主要原因是“森林防火及有害生物测报防治经费”项目含有上年结转资金。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为180万元，支出决算为142.9万元，完成年初预算的79.39%。决算数小于年初预算数主要原因是“林业业务经费”项目未完成，结余资金结转下年使用。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增教育培训等任务，申请了人社局“人才培训工作专项资金”经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算872.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费767.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.5万元，支出决算为14.77万元，比年初预算减少29.73万元，完成年初预算的33.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，本年度无因公出国（境）和公务用车购置业务。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为36万元，支出决算为12.4万元，比年初预算减少23.6万元，完成年初预算的34.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，本年度无公务用车购置业务。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市林业局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，临沂市林业局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费年初预算为8.5万元，支出决算为2.37万元，比年初预算减少6.13万元，完成年初预算的

27.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。其中：

国内接待费2.37万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待34批次、158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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出105.71万元，年初预算数133.7万元，比年初预算数减少27.99万元，降低20.93%，主要原因是本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额954.88万元，其中：政府采购货物支出649.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出305.5万元。授予中小企业合同金额819.88万元，占政府采购支出总额的85.86%，其中：授予小微企业合同金额135万元，占政府采购支出总额的14.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金430万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在因机构改革职能划转部分资金未执行等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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“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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传、管理等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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和草原方面的支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市林业局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	森林防火及林业有害生物测报防治经费	98.5	优
2	市林业执法支队办案经费	100	优
3	林业业务经费	100	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	森林防火及林业有害生物测报防治经费								
主管部门	临沂市林业局			实施单位	临沂市林业局				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	245	245	10	100	10			
	其中：财政拨款	245	245	-					
	其他资金			-					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 美国白蛾、杨树舟蛾等重大食叶害虫。加强监测和查防工作，监测覆盖率100%，测报准确率90%以上。2. 做好应急储备物资的招投标、分配工作；3. 按计划完成天敌繁育工作；4. 救助各种渠道反映需要保护的野生动物；5. 有效遏制森林火灾的发生，实现森林火灾受害			1. 完成美国白蛾、杨树舟蛾等重大食叶害虫年度监测和查防工作，监测覆盖率100%，测报准确率90%以上。2. 完成应急储备物资的招投标、分配工作；3. 完成了美国白蛾等林业有害生物防治任务；4. 救助各种渠道反映需要保护的野生动物；5. 实现森林火灾受害率控制在0.5%以内的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	重点有害生物监测率	=100%	100%	15	15		
			林业有害生物发生	≤10%	100%	15	15		
			火灾及有害生物防治	=1宗	1宗	15	15		
			质量指标 (10)	有害生物测报准确率	≥90%	100%	15	15	
			时效指标 (10)						
	效益指标 (30)	成本指标 (5)	经济收益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标	林木病虫害发生程度	有虫不成灾	100%	15	15	
			可持续影响指标 (5)	生物防治辖区民众	≥80%	90%	15	13.5	
满意度指标 (10)	满意度指标								
总分						100	98.5		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	林业业务经费							
主管部门	临沂市林业局			实施单位	临沂市林业局			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180	180	10	100	10		
	其中:财政拨款	180	180	-				
	其他资金			-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展林业各项工作,把“绿色发展”成为执政理念,在重点难点工作和增强干事创业活力方面提升空间,逐步消灭我市现有的宜林荒山荒滩,林业富民产业快速发展,林业保障体系不断完善,全面完成了各项年度林业指标,为人民群众提供绿水青山。			2020年,坚持疫情防控和业务工作两手抓,同步推进,取得了疫情安全防控和业务快速推进的良好成效。深化林长制改革创新,加强森林资源保护,加快国土绿化行动,增进绿色生态惠民,超额完成了各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	林产品抽检批次	≥100	100%	12.9	12.9	
			参加展会数量	=2次	2次	12.85	12.85	
			科技推广培训人次	≥400人次	100%	12.85	12.85	
		质量指标(10)	业务核查通过情况	合格	100%	12.85	12.85	
		时效指标(10)	计划完成及时率	=100%	100%	12.85	12.85	
	效益指标(30)	社会效益指标	公众满意度	≥80%	100%	12.85	12.85	
			生态效益指标					
		可持续影响指标(5)	档案管理机制健全性	健全	100%	12.85	12.85	
			满意度指标(10)	满意度指标				
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	市林业执法支队办案经费							
主管部门	临沂市林业局			实施单位	临沂市林业局			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100		
	其中：财政拨款	5	5	5	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建立林业综合执法办案经费保障机制，落实保障责任，确保林业综合执法支队正常运转，保障林业综合执法工作业务顺利开展			通过建立林业综合执法办案经费保障机制，林业综合执法支队正常运转，严厉打击涉林和野生动物违法犯罪活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	行政处罚案件查处数	≥10个	100%	15	15	
			行政案件结案率	=100%	100%	15	15	
		质量指标 (10)	林业执法保障	完备	100%	15	15	
			时效指标 (10)	行政执法案件办结率	≥90%	100%	15	15
	效益指标 (30)	成本指标 (5)						
		经济效益指标						
		社会效益指标	案件纠纷发生减少率	>0%	1%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标 (5)	案群众政策知晓率	≥80%	100%	15	15	
满意度指标 (10)	满意度指标							
总分					100	100		