

2021年临沂市森林湿地保护中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

临沂市森林和湿地保护中心（以下简称市森林和湿地保护中心）为市林业局所属副县级公益一类事业单位。

市森林和湿地保护中心贯彻上级关于林业工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）负责全市森林湿地资源调查、监测、规划、保护等工作。

（二）负责林业科技推广、科学研究和科技成果登记、评价、申报工作。组织、指导全市林业系统科技、教育培训工作。

（三）负责林木种苗、花卉、种质资源库、国有苗圃和林木良种管理、技术指导与推广等工作。

（四）负责森林病虫害监测防治检疫，承担野生动植物保护辅助工作。

（五）负责特色经济林技术推广。

（六）承担国有林场设立、变更的初审申报和森林公园的规划申报辅助工作。

（七）完成市林业局交办的其他任务。

二、预算单位构成

纳入临沂市森林湿地保护中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市森林湿地保护中心

第二部分 临沂市森林湿地保护中心2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市森林湿地保护中心

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）	2126.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2126.51	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	287.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	97.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1798.90
		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	2126.51	本年支出合计	2194.39
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	67.88		
收入总计	2194.39	支出总计	2194.39

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市森林湿地保护中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	2194.39	2126.51	2126.51										67.88
236	临沂市林业局	2194.39	2126.51	2126.51										67.88
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：临沂市森林湿地保护中心

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	2194.39	2126.51	67.88
			236	临沂市林业局	2194.39	2126.51	67.88
			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	
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	事业单位	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：临沂市森林湿地保护中心

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	2126.51	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	287.22	287.22		
		八、卫生健康支出	97.67	97.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1741.62	1741.62		
		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	2126.51	本年支出合计	2126.51	2126.51		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2126.51	支出总计	2126.51	2126.51		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市森林湿地保护中心

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	2126.51	2126.51	1789.09	184.33	153.09	
			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			
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：临沂市森林湿地保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2126.51
301	工资福利支出	1789.09
30101	基本工资	463.58
30102	津贴补贴	580.03
30103	奖金	284.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.99
30109	职业年金缴费	72.99
30110	职工基本医疗保险缴费	74.82
30112	其他社会保障缴费	10.95
30113	住房公积金	156.16
302	商品和服务支出	184.33
30201	办公费	7.86
30205	水费	5.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	4.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	16.00
30213	维修（护）费	20.50
30215	会议费	1.60
30216	培训费	10.05
30217	公务接待费	6.80
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	26.56
30229	福利费	1.05
30239	其他交通费用	12.60
30299	其他商品和服务支出	56.31
303	对个人和家庭的补助	153.09
30302	退休费	64.34
30303	退职（役）费	1.44
30305	生活补助	4.32
30307	医疗费补助	22.85
30309	奖励金	60.14

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市森林湿地保护中心

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	
236002	临沂市森林湿地保护中心	6.80					6.80

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市森林湿地保护中心

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

本单位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：临沂市森林湿地保护中心

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

本单位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：临沂市森林湿地保护中心

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			
其他科学技术管理事务支出	10.60	10.60	10.60					10.60
技术推广与转化	57.28	57.28	57.28					57.28

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市森林湿地保护中心

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

本单位无政府采购预算支出，故本表无数据。

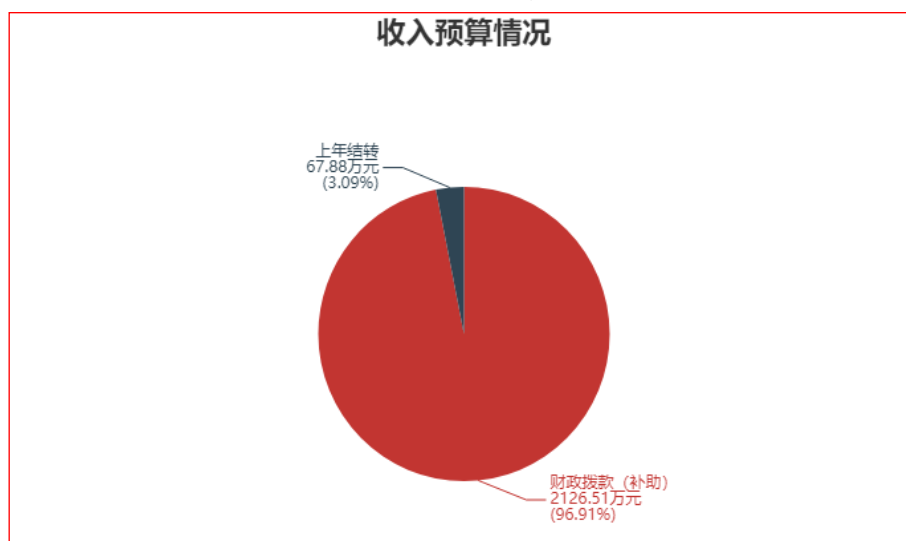
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市森林湿地保护中心2021年度收入、支出预算总计2194.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.48万元，增长1.31%，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；存在上年结转资金。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计2194.39万元。其中：财政拨款（补助）2126.51万元，占比96.91%，上年结转67.88万元，占比3.09%。



(二) 支出预算情况。

2021年支出总计2194.39万元，其中：本年支出2194.39万元，其中：

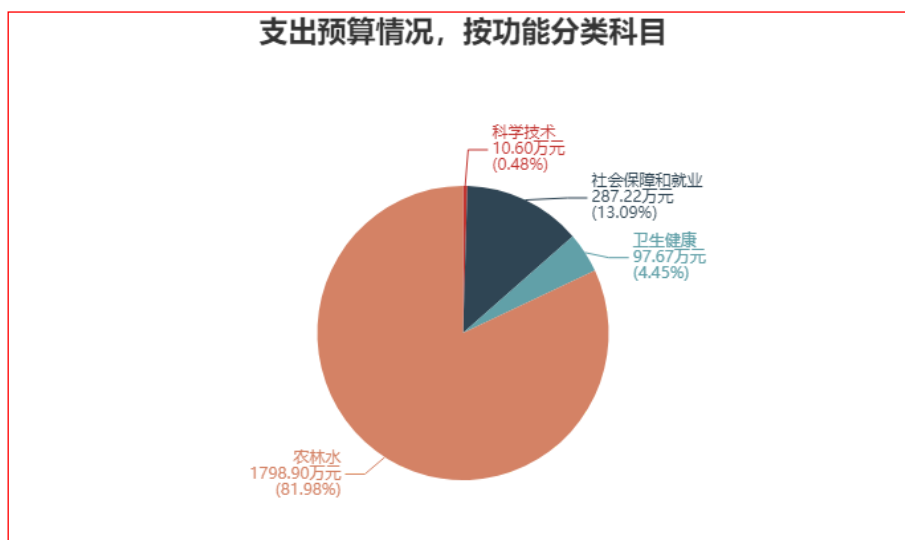
1、按功能分类科目

科学技术支出10.60万元，占0.48%；

社会保障和就业支出287.22万元，占13.09%；

卫生健康支出97.67万元，占4.45%；

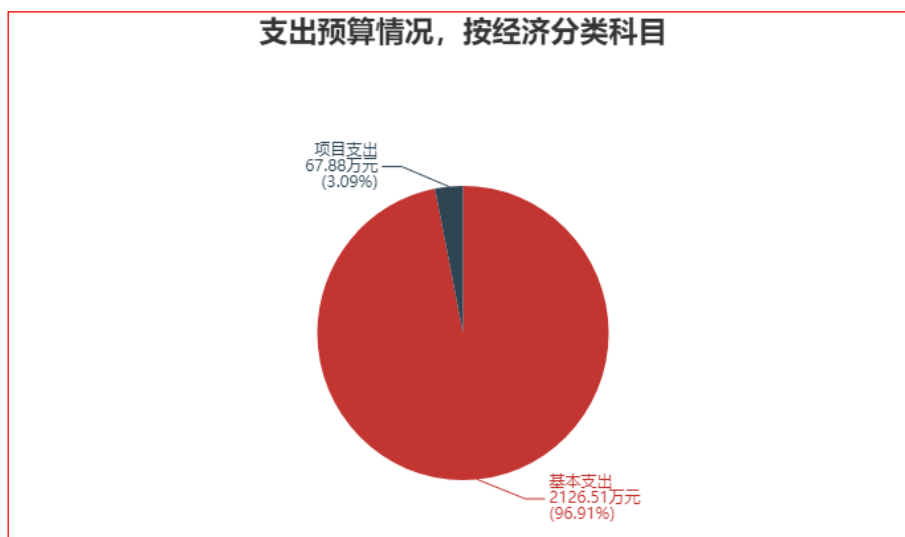
农林水支出1798.90万元，占81.98%。



2、按经济分类科目

基本支出2126.51万元，占96.91%；

项目支出67.88万元，占3.09%。



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2126.51万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少39.40万元，下降1.82%，主要原因是存在在职人员退休，离退休人员去世，人员经费减少。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计2126.51万元，其中：一般公共预算2126.51万元，占100%。



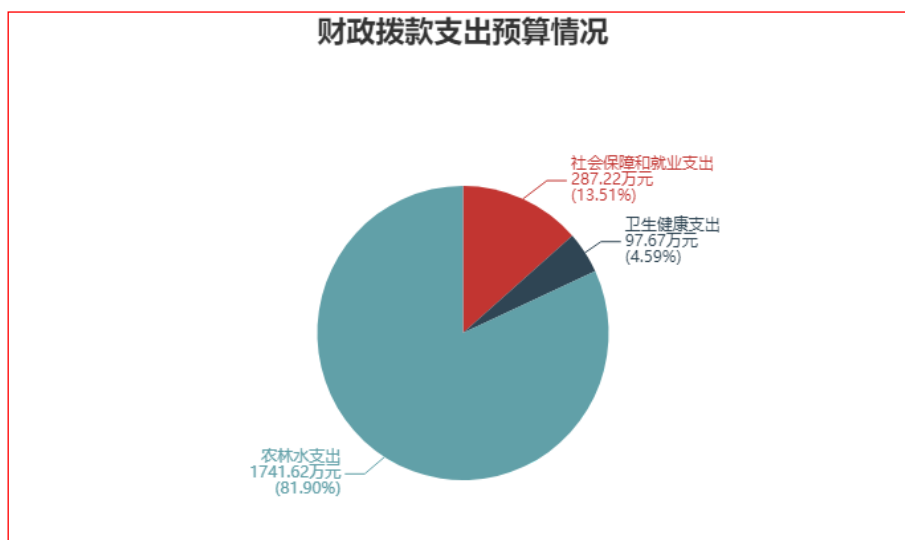
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计2126.51万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出287.22万元，占13.51%，主要用于反映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；机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

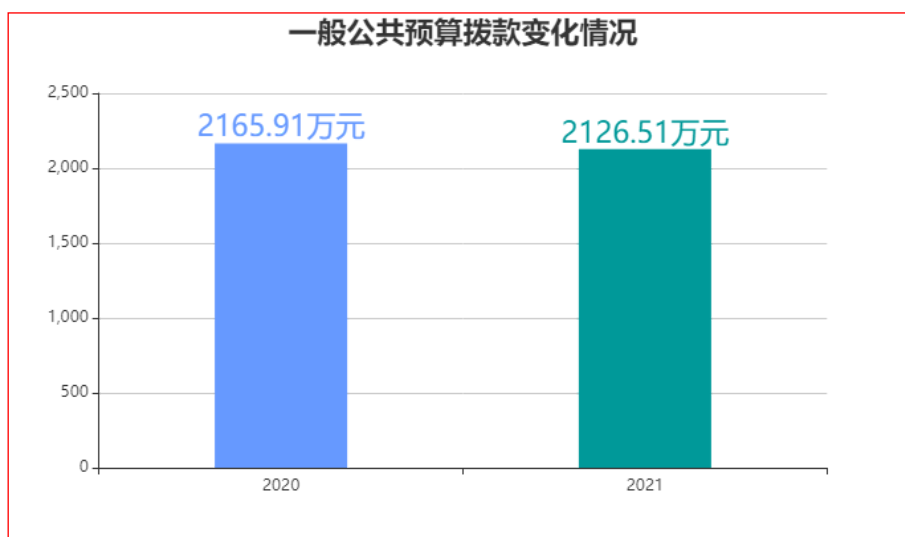
2、卫生健康支出（类）支出97.67万元，占4.59%，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、农林水支出（类）支出1741.62万元，占81.90%，主要用于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；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。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2126.51万元，比去年下降1.82%。主要原因是存在在职人员退休，离退休人员去世，人员经费减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2126.51万元，比去年下降1.82%。主要原因是存在在职人员退休，离退休人员去世，人员经费减少。

其中：社会保障和就业支出287.22万元，占比13.51%；卫生健康支出97.67万元，占比4.59%；农林水支出1741.62万元，占比81.90%。

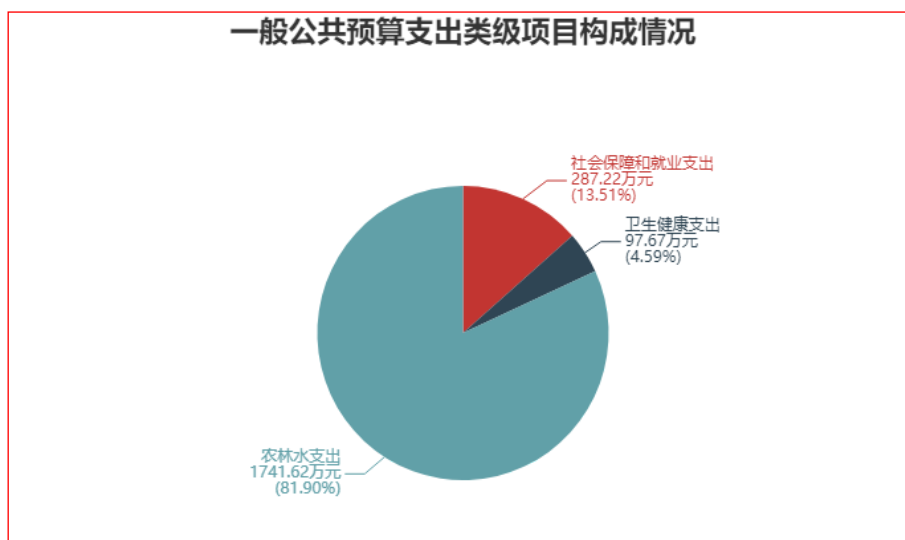
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）68.24万元，与上年相比减少0.55万元，比上年下降0.80%，主要原因是存在离退休人员去世，经费减少。

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）145.99万元，与上年相比减少0.90万元，比上年下降0.61%，主要原因是有在职人员退休，经费减少。

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）72.99万元，与上年相比减少0.45万元，比上年下降0.61%，主要原因是有在职人员退休，人员经费减少。

4. 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8.86万元，比上年增长9.98%，主要原因是有新进人员和职工工资晋级晋档，医保缴费工资增长，经费增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1741.62万元，与上年相比减少46.36万元，比上年下降2.59%，主要原因是有在职人员退休，离退休人员去世，人员经费减少。



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2126.51万元，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1942.18万元，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、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184.33万元，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、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

临沂市森林湿地保护中心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

临沂市森林湿地保护中心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

临沂市森林湿地保护中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市森林湿地保护中心政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市森林湿地保护中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车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）。

2021年单位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6.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费6.80万元。

2021年三公经费预算比上年减少1.70万元，比上年下降20.00%。主要原因是根据要求，过紧日子，压减经费支出。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0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。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0万元。

3、公务接待费6.80万元，比上年下降20.00%。主要原因是根据要求，过紧日子，压减经费支出。

（五）绩效目标设置情况

2021年临沂市森林湿地保护中心无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位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：指单位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、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。

十五、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。

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。

十八、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。

十九、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、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。