

2022 年临沂市林业局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

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、预算编报范围

临沂市林业局机关单位预算为临沂市林业局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,057.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,057.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	123.70
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.65
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	913.56
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,057.91	本年支出合计	1,057.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,057.91	支出总计	1,057.91

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	1,057.91	1,057.91	1,057.91											
208			社会保障和就业支出	123.70	123.70	123.70											
208	05		行政事业单位养老支出	123.70	123.70	123.70											
208	05	01	行政单位离退休	63.27	63.27	63.27											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	40.29											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	20.14											
210			卫生健康支出	20.65	20.65	20.65											
210	11		行政事业单位医疗	20.65	20.65	20.65											
210	11	01	行政单位医疗	20.65	20.65	20.65											
213			农林水支出	913.56	913.56	913.56											
213	02		林业和草原	913.56	913.56	913.56											
213	02	01	行政运行	449.56	449.56	449.56											
213	02	05	森林资源培育	15.00	15.00	15.00											
213	02	06	技术推广与转化	18.00	18.00	18.00											
213	02	07	森林资源管理	54.00	54.00	54.00											
213	02	11	动植物保护	18.00	18.00	18.00											
213	02	13	执法与监督	4.00	4.00	4.00											
213	02	21	产业化管理	70.00	70.00	70.00											
213	02	34	林业草原防灾减灾	200.00	200.00	200.00											
213	02	37	行业业务管理	65.00	65.00	65.00											
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00	20.00	20.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,057.91	593.91	464.00			
208			社会保障和就业支出	123.70	123.70				
208	05		行政事业单位养老支出	123.70	123.70				
208	05	01	行政单位离退休	63.27	63.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14				
210			卫生健康支出	20.65	20.65				
210	11		行政事业单位医疗	20.65	20.65				
210	11	01	行政单位医疗	20.65	20.65				
213			农林水支出	913.56	449.56	464.00			
213	02		林业和草原	913.56	449.56	464.00			
213	02	01	行政运行	449.56	449.56				
213	02	05	森林资源培育	15.00		15.00			
213	02	06	技术推广与转化	18.00		18.00			
213	02	07	森林资源管理	54.00		54.00			
213	02	11	动植物保护	18.00		18.00			
213	02	13	执法与监督	4.00		4.00			
213	02	21	产业化管理	70.00		70.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	200.00		200.00			
213	02	37	行业业务管理	65.00		65.00			
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,057.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	123.70	123.70		
		九、卫生健康支出	20.65	20.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	913.56	913.56		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,057.91	本 年 支 出 合 计	1,057.91	1,057.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,057.91	支 出 总 计	1,057.91	1,057.91		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,057.91	593.91	492.73	101.18	464.00
208			社会保障和就业支出	123.70	123.70	121.00	2.70	
208	05		行政事业单位养老支出	123.70	123.70	121.00	2.70	
208	05	01	行政单位离退休	63.27	63.27	60.57	2.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	40.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	20.14		
210			卫生健康支出	20.65	20.65	20.65		
210	11		行政事业单位医疗	20.65	20.65	20.65		
210	11	01	行政单位医疗	20.65	20.65	20.65		
213			农林水支出	913.56	449.56	351.08	98.48	464.00
213	02		林业和草原	913.56	449.56	351.08	98.48	464.00
213	02	01	行政运行	449.56	449.56	351.08	98.48	
213	02	05	森林资源培育	15.00				15.00
213	02	06	技术推广与转化	18.00				18.00
213	02	07	森林资源管理	54.00				54.00
213	02	11	动植物保护	18.00				18.00
213	02	13	执法与监督	4.00				4.00
213	02	21	产业化管理	70.00				70.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	02	34	林业草原防灾减灾	200.00				200.00
213	02	37	行业业务管理	65.00				65.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00				20.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						593.91	492.73	101.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	424.03	424.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.51	132.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.36	159.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.04	11.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.29	40.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.14	20.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.65	20.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.02	37.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.78		96.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60		3.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.06		6.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33.00		33.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.49		24.49
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.33		12.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	68.70	68.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.07	7.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.17	35.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.13	8.13	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.33	18.33	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.40		4.40
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.40		4.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
36.60	0.00	33.00	0.00	33.00	3.60	36.60	0.00	33.00	0.00	33.00	3.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市林业局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：临沂市林业局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市林业局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			295.40	295.40	295.40								
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
208	05		行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00							
208	05	01	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00							
213			农林水支出	293.40	293.40	293.40							
213	02		林业和草原	293.40	293.40	293.40							
213	02	01	行政运行	37.40	37.40	37.40							
213	02	05	森林资源培育	11.00	11.00	11.00							
213	02	06	技术推广与转化	5.00	5.00	5.00							
213	02	07	森林资源管理	38.00	38.00	38.00							
213	02	21	产业化管理	60.00	60.00	60.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	130.00	130.00	130.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	12.00	12.00	12.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	593.91	593.91	593.91							
301		工资福利支出	424.03	424.03	424.03							
301	01	基本工资	132.51	132.51	132.51							
301	02	津贴补贴	159.36	159.36	159.36							
301	03	奖金	11.04	11.04	11.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	40.29	40.29	40.29							
301	09	职业年金缴费	20.14	20.14	20.14							
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65	20.65							
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	3.02							
301	13	住房公积金	37.02	37.02	37.02							
302		商品和服务支出	96.78	96.78	96.78							
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	3.60	3.60	3.60							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	6.06	6.06	6.06							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
302	31	公务用车运行维护费	33.00	33.00	33.00							
302	39	其他交通费用	24.49	24.49	24.49							
302	99	其他商品和服务支出	12.33	12.33	12.33							
303		对个人和家庭的补助	68.70	68.70	68.70							
303	01	离休费	7.07	7.07	7.07							
303	02	退休费	35.17	35.17	35.17							
303	05	生活补助	8.13	8.13	8.13							
303	07	医疗费补助	18.33	18.33	18.33							
310		资本性支出	4.40	4.40	4.40							
310	02	办公设备购置	4.40	4.40	4.40							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		464.00	464.00	464.00							
林业服务保障经费	特定目标类	460.00	460.00	460.00							
市林业执法支队办案经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市林业局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市林业局机关 2022 年收支总预算均为 1,057.91 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

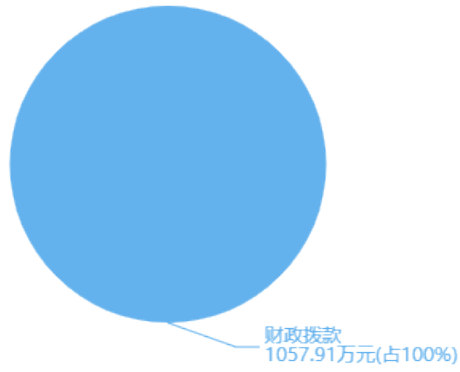
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市林业局机关 2022 年收入预算为 1,057.91 万元，其中：财政拨款 1,057.91 万元，占 100%。

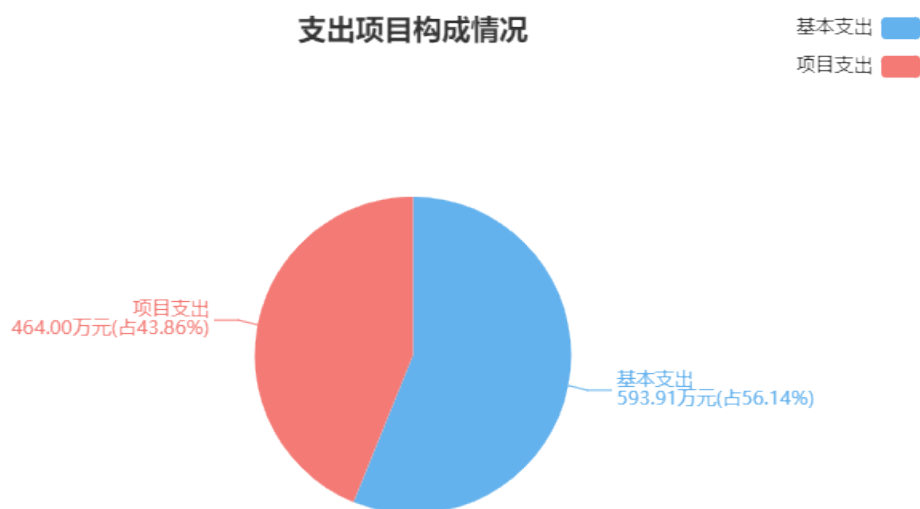
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

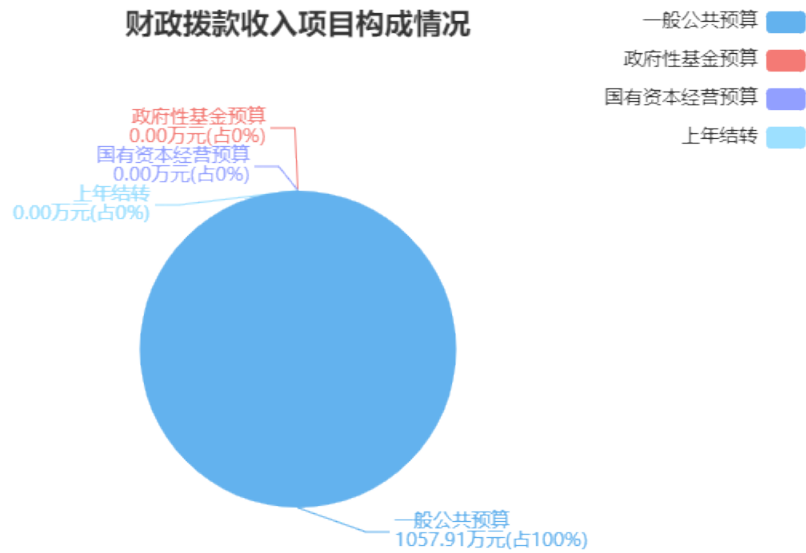
临沂市林业局机关 2022 年支出预算为 1,057.91 万元，其中：基本支出 593.91 万元，占 56.14%，项目支出 464 万元，占 43.86%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂市林业局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,057.91 万元。

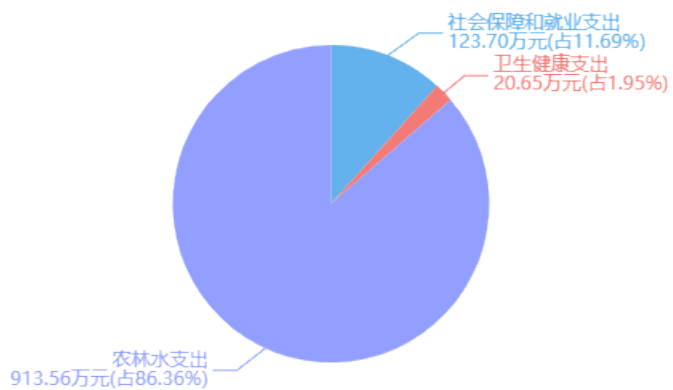
收入包括：一般公共预算 1,057.91 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 123.7 万元，占 11.69%；卫生健康（类）支出 20.65 万元，占 1.95%；农林水（类）支出 913.56 万元，占 86.36%。

财政拨款收支项目构成情况

- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 农林水支出

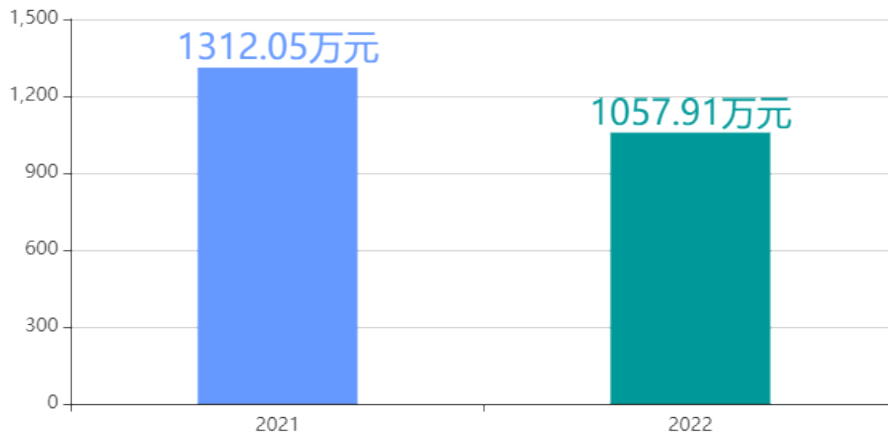


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市林业局机关 2022 年一般公共预算拨款 1,057.91 万元，比上年减少 254.14 万元，下降 19.37%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

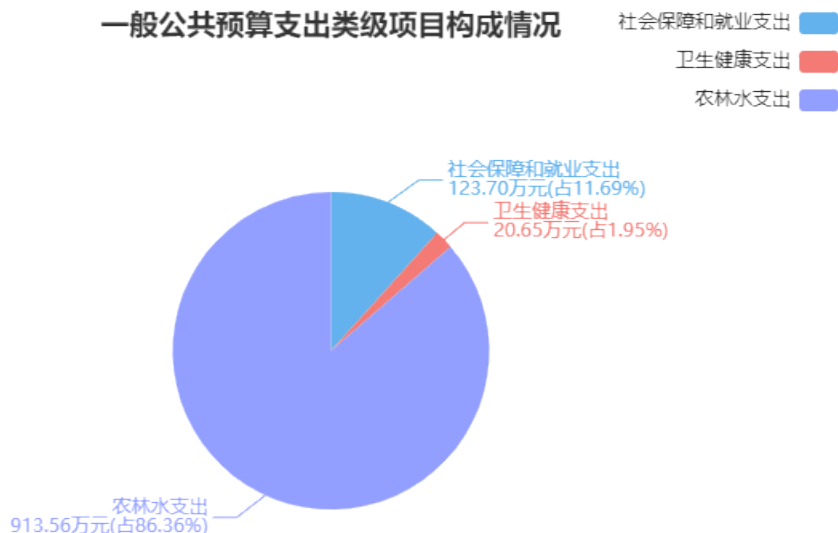
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市林业局机关 2022 年一般公共预算支出为 1,057.91 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 123.7 万元，占 11.69%；卫生健康（类）支出 20.65 万元，占 1.95%；农林水（类）支出 913.56 万元，占 86.36%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 63.27 万元，比上年增长 21.3 万元，增长 50.75%，主要原因是离退休人员养老金基数增加，房补相应增加；离休人员医疗费补助上一年度在行政单位医疗（项）中体现，本年度调至行政单位离退休（项）中。

2. 社会保障和就业（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）支出 40.29 万元，比上年减少 9.76 万元，下降 19.5%，主要原因是按预算一体化管理要求，2022 年度临沂市林业执法支队设为独立预算单位，人员减少，相应的基本养老缴费基数减少。

3. 社会保障和就业（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）支出 20.14 万元，比上年减少 4.88 万元，下降 19.5%，主要原因是按预算一体化

管理要求,2022年度临沂市林业执法支队设为独立预算单位,人员减少,相应的职业年金缴费基数减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.65 万元，比上年减少 34.81 万元，下降 62.77%，主要原因是按预算一体化管理要求，2022 年度临沂市林业执法支队设为独立预算单位，人员减少，相应的行政单位医疗（项）缴费基数减少；离休人员医疗费补助上一年度在行政单位医疗（项）中体现，本年度调至行政单位离退休（项）中。

5. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 449.56 万元，比上年减少 215.99 万元，下降 32.45%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；按预算一体化管理要求，2022 年度临沂市林业执法支队设为独立预算单位，人员减少，相应的行政运行（项）减少。

6. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 15 万元，比上年增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是按照预算一体化管理要求，细化了项目支出分类科目。

7. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出 18 万元，比上年增加 18 万元（去年预算数为 0 万元，

无法计算增减比率)，主要原因是按照预算一体化管理要求，细化了项目支出分类科目。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 54 万元，比上年增加 54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是按照预算一体化管理要求，细化了项目支出分类科目。

9. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出 18 万元，比上年增加 18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是按照预算一体化管理要求，细化了项目支出分类科目。

10. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出 4 万元，与上年基本持平。

11. 农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）支出 70 万元，比上年增加 70 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是按照预算一体化管理要求，细化了项目支出分类科目。

12. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 200 万元，比上年减少 45 万元，下降 18.37%，主要原因是按照过紧日子的要求，压减了林业草原防灾减灾经费预算。

13. 农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）

支出 65 万元，比上年减少 160 万元，下降 71.11%，主要原因是按照预算一体化管理要求，细化了项目支出分类科目。

14. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 20 万元，比上年增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是按照预算一体化管理要求，细化了项目支出分类科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市林业局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 593.91 万元。主要用于：

1. 人员经费 492.73 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、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 101.18 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市林业局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共36.6万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费33万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费33万元，与上年持平。公务接待费3.6万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市林业局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市林业局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市林业局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临沂市林业局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为101.18万元。较2021年预算减少14.03万元，下降12.18%。主要原因是：按预算一体化管理要求，2022年度临沂市林业执法支队设为独立预算单位。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算295.4万元，其中：财政拨款安排295.4万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算76.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算219万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市林业局机关所属各预算单位共有车辆11辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市林业局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 464 万元，其中财政拨款 464 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	林业服务保障经费			
主管部门	临沂市林业局			
资金情况	金额：460 万元			
总体目标	通过开展林业保障服务经费支出，确保森林资源培育、林业产业化、林业防灾减灾工作顺利开展维护生态安全，建设绿色生态临沂。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展科技推广及科技下乡次数	≥5 次
		数量指标	开展培训林农人数	≥500 人
		质量指标	森林督查核实图斑正确率	≥90%
		时效指标	各项工作开展及时性	≥95%
		时效指标	造林等资源管护及时率	≥95%
		数量指标	参加展会次数	=2 次
		数量指标	造林核查抽查比例	≥15%
		数量指标	自然保护地图斑核查数量	≥400 个
		数量指标	开展野生动植物保护宣传	=10 次
		质量指标	食用林产品抽检合格率	≥95%

	质量指标	培训林农合格率	≥95%
	质量指标	造林核查合格率	≥85%
	质量指标	重点有害生物测报准确率	≥90%
	质量指标	主要林业有害生物发生率	≤10%
	质量指标	重点林业有害生物监测率	≥100%
	数量指标	涵盖项目个数	=19 个
	数量指标	食用林产品抽检品种	=8 批
	数量指标	食用林产品抽检批次	=160 次
	数量指标	森林督查核实图斑个数	≥4000 个
	数量指标	繁育周氏啮小蜂	=7 亿头
	数量指标	森林消防员培训人数	=300 人
	数量指标	采购森林防火及有害生物防控物资	≤2%
	数量指标	森林防火宣传次数	=3 次
	数量指标	有害生物防控培训人数	=150 人
	数量指标	市级测报点	=4 个
	数量指标	防控效果验收抽点	≥2000 个
	数量指标	日本松干蚧防控验收面积	=30000 亩
效益指标	经济效益指标	开展林业业务工作对经济效益影响	≥90%

		社会效益指标	对社会各界对林业认知度	≥95%
		生态效益指标	对生态环境影响率	≥90%
		社会效益指标	有害生物防控效果对生态影响	≥90%
		社会效益指标	森林火灾发生率	≤0
		社会效益指标	森林防火对生态安全保护率	≥95%
		社会效益指标	林业有害生物发生程度	有虫不成灾
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对实施林业对生态改善的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：4万元			
总体目标	林业执法支队办案经费主要用于办理林业行政案件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数 (次)	≥8次
		数量指标	行政违法案件 查处数量 (次)	≥10次
		质量指标	案件结案率 (%)	≥100%
		成本指标	法律顾问聘用 成本(元)	≤10000元
		时效指标	当期行政案件 办结率(%)	≥95%
	效益指标	社会效益指标	案件纠纷发生 率	≤5%
		可持续影响指 标	涉案群众政 策知晓率	≥95%
	满意度指 标	社会公众满意 度	社会公众满 意度(%)	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂市林业局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育

(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理

(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：

反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)：

反映产业化管理方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。