

2020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 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分 2020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

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括:

序号	单位名称	备注
1	临沂市林业局机关	独立核算单位
2	临沂市森林湿地保护中心	独立核算单位

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	3400.76	一般公共服务支出	
一般公共预算	3400.76	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	400.97
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	148.73
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	2851.06
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	
		其他支出	
本年收入合计	3400.76	本年支出合计	3400.76
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			
收入总计	3400.76	支出总计	3400.76

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市林业局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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	3400.76	2970.76	430			
			236	临沂市林业局	3400.76	2970.76	430			
			236001	临沂市林业局机关	1227.2	797.2	430			
208				社会保障和就业支出	108.05	108.05				
	05			行政事业单位养老支出	108.05	108.05				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	40.59	40.59				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49				
210				卫生健康支出	52.27	52.27				
	11			行政事业单位医疗	52.27	52.27				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.27	52.27				
213				农林水支出	1066.88	636.88	430			
	02			林业和草原	1066.88	636.88	430			
213	02	01	2130201	行政运行	636.88	636.88				
213	02	13	2130213	执法与监督	5		5			
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	245		245			
213	02	37	2130237	行业业务管理	180		180			
			236002	临沂市森林湿地保护中心	2173.56	2173.56				
208				社会保障和就业支出	292.92	292.92				
	05			行政事业单位养老支出	292.92	292.92				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	72.59	72.59				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.89	146.89				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44				
210				卫生健康支出	96.46	96.46				
	11			行政事业单位医疗	96.46	96.46				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	96.46	96.46				
213				农林水支出	1784.18	1784.18				
	01			农业农村	72.9	72.9				
213	01	04	2130104	事业运行	72.9	72.9				
	02			林业和草原	1711.28	1711.28				
213	02	04	2130204	事业机构	1711.28	1711.28				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市林业局

金额单位：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	3400.76	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	400.97	400.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	148.73	148.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2851.06	2851.06		
		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				
		其他支出				
本年收入合计	3400.76	本年支出合计	3400.76	3400.76		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3400.76	支出总计	3400.76	3400.76		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市林业局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	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	3400.76	2970.76	2452.73	361.75	156.28	430
			临沂市林业局机关	1227.2	797.2	591.57	133.7	71.93	430
208			社会保障和就业支出	108.05	108.05	68.66	2.7	36.69	
	05		行政事业单位养老支出	108.05	108.05	68.66	2.7	36.69	
208	05	01	行政单位离退休	40.59	40.59	1.2	2.7	36.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	44.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	22.49			
210			卫生健康支出	52.27	52.27	23.05		29.22	
	11		行政事业单位医疗	52.27	52.27	23.05		29.22	
210	11	01	行政单位医疗	52.27	52.27	23.05		29.22	
213			农林水支出	1066.88	636.88	499.86	131	6.02	430
	02		林业和草原	1066.88	636.88	499.86	131	6.02	430
213	02	01	行政运行	636.88	636.88	499.86	131	6.02	
213	02	13	执法与监督	5					5
213	02	34	林业草原防灾减灾	245					245
213	02	37	行业业务管理	180					180
			临沂市森林湿地保护中心	2173.56	2173.56	1861.16	228.05	84.35	
208			社会保障和就业支出	292.92	292.92	231.35	3.8	57.77	
	05		行政事业单位养老支出	292.92	292.92	231.35	3.8	57.77	
208	05	02	事业单位离退休	72.59	72.59	11.02	3.8	57.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.89	146.89	146.89			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44	73.44			
210			卫生健康支出	96.46	96.46	75.28		21.18	
	11		行政事业单位医疗	96.46	96.46	75.28		21.18	
210	11	02	事业单位医疗	96.46	96.46	75.28		21.18	
213			农林水支出	1784.18	1784.18	1554.53	224.25	5.4	
	01		农业农村	72.9	72.9		72.9		
213	01	04	事业运行	72.9	72.9		72.9		
	02		林业和草原	1711.28	1711.28	1554.53	151.35	5.4	
213	02	04	事业机构	1711.28	1711.28	1554.53	151.35	5.4	

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2970.76
301	工资福利支出	2452.73
30101	基本工资	607.93
30102	津贴补贴	767.5
30103	奖金	473.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.86
30109	职业年金缴费	95.93
30110	职工基本医疗保险缴费	98.33
30112	其他社会保障缴费	12.22
30113	住房公积金	205.78
30199	其他工资福利支出	0.09
302	商品和服务支出	361.75
30201	办公费	14
30205	水费	11
30206	电费	12
30207	邮电费	6
30208	取暖费	13
30209	物业管理费	20
30211	差旅费	38.76
30213	维修(护)费	55.9
30215	会议费	3
30216	培训费	16.46
30217	公务接待费	17
30226	劳务费	4
30228	工会经费	35.01
30229	福利费	1.36
30231	公务用车运行维护费	33
30239	其他交通费用	23.14
30299	其他商品和服务支出	58.12
303	对个人和家庭的补助	156.28
30301	离休费	7.08
30302	退休费	87.38
30303	退职(役)费	1.44
30305	生活补助	9.98
30307	医疗费补助	50.4

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市林业局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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	
236	临沂市林业局	53		36		36	17

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市林业局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
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支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市林业局

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	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	430	430	430					
临沂市林业局	430	430	430					
临沂市林业局机关	430	430	430					
市林业执法支队 办案经费	5	5	5					
森林防火及林业 有害生物测报防治经 费	245	245	245					
林业业务经费	180	180	180					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市林业局

金额单位：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						合计	925.88						
	2130204_事业机构	A0501_家具用品	按资产配置要求范围办公桌	0.2	40	件	8	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	办公桌采购		森林湿地中心
	2130201_行政运行	A0501_家具用品	按资产配置要求范围办公桌	0.3	12	件	3.6	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	办公桌采购		
	2130204_事业机构	A0501_家具用品	按资产配置要求范围办公椅子	0.06	52	件	3.12	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	办公椅子采购		森林湿地中心
	2130204_事业机构	A010102_台式计算机	台式计算机采购	0.4	20	台	8	01_预算内	10_批量集中采购	2020.1-12	台式计算机采购		森林湿地中心
	2130204_事业机构	A010103_便携式计算机	便携式计算机采购	0.6	5	台	3	01_预算内	10_批量集中采购	2020.1-12	便携式计算机采购		森林湿地中心
	2130204_事业机构	A0501_家具用品	办公橱柜		1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	办公橱柜		森林湿地中心
	2130201_行政运行	A010302_激光打印机	激光打印机	0.1	10	台	1	01_预算内	10_批量集中采购	2020.1-12	激光打印机		
	2130204_事业机构	A010302_激光打印机	激光打印机	0.1	10	台	1	01_预算内	10_批量集中采购	2020.1-12	激光打印机		森林湿地中心
	2130201_行政运行	A05_其他货物	打印机墨盒硒鼓碳粉等		1	宗	6	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	打印机耗材(硒鼓、墨盒、碳粉)		
	2130204_事业机构	A05_其他货物	打印机墨盒硒鼓碳粉等		1	宗	9	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	打印机耗材(硒鼓、墨盒、碳粉)		森林湿地中心
	2130204_事业机构	A0102_输入输出设备	移动硬盘零星采购	0.1	10	件	1	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	移动硬盘等存储设备		森林湿地中心
	2130204_事业机构	A0502_复印纸	复印纸采购		1	宗	4	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	复印纸采购		森林湿地中心
	2010101_行政运行	A0502_复印纸	复印纸采购		1	宗	2	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	复印纸采购		
	2010101_行政运行	A05_其他货物	新建档案室档案架及设施设备		1	宗	20	01_预算内	05_询价	2020.1-12	新建档案室档案架及设施设备		
	2010101_行政运行	G0304_维修和保养服务	政务办公系统维护费		1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	政务办公系统维护费		
	2010101_行政运行	G0304_维修和保养服务	办公设备维修保养		1	宗	4	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	办公设备维修保养		

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
	2130204_事业机构	C02_基础电信服务	办公系统信息流量费		1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	办公系统信息流量费		森林湿地中心
	2130201_行政运行	C04_车辆加油服务	公务及执法执勤车辆加油		11	辆	10	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	公务及执法执勤车辆加油		
	2130201_行政运行	C03_车辆维修和保养服务	公务及执法执勤车维护费		11	辆	10	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	公务及执法执勤车维护费		
	2130201_行政运行	C08_机动车保险服务	公务及执法执勤车保险		11	辆	5	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	公务及执法执勤车保险		
	2130203_机关服务	C07_物业管理服务	办公楼水电暖、设施设备购置维修运转等费用		1	宗	24.3	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.1-12	办公楼运转		
	2130203_机关服务	C07_物业管理服务	办公楼水电暖、设施设备购置维修运转等费用		1	宗	72.9	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.1-12	办公楼运转		森林湿地中心
	2130201_行政运行	C09_法律服务	法律服务费		1	年	6	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.1-12	法律服务费		
	2130207_森林资源管理	G0399_其他服务	宣传费		1	宗	22	01_预算内	05_询价	2020.1-12	林长制等林业业务宣传费		森林湿地中心
	2130201_行政运行	G0399_其他服务	公务用车租赁费		1	宗	20	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	公务用车租赁费		
	2130204_事业机构	G0399_其他服务	事业单位车辆租赁费		1	宗	10	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	开展林业业务车辆租赁费		森林湿地中心
	2130201_行政运行	G0399_其他服务	林业宣传费		1	宗	10	01_预算内	05_询价	2020.1-12	林业宣传费		
	2130201_行政运行	G0399_其他服务	委托业务费		1	宗	15	01_预算内	05_询价	2020.1-12	委托业务费		
	2130201_行政运行	C06_印刷服务	印刷费		1	宗	10	01_预算内	05_询价	2020.1-12	印刷费		
	2130204_事业机构	C06_印刷服务	印刷费		1	宗	16	01_预算内	05_询价	2020.1-12	印刷费		森林湿地中心
	2130301_行政运行	C05_会议服务	会议费		1	宗	10	01_预算内	06_协议供货	2020.1-12	会议费		
	2130204_事业机构	C05_会议服务	会议费		1	宗	10	01_预算内	06_协议供货	2020.1-12	会议费		森林湿地中心
	2130204_事业机构	G0399_其他服务	培训费		1	宗	20	01_预算内	06_协议供货	2020.1-12	培训费		森林湿地中心
	2130234_林业草原防灾减灾	C06_印刷服务	森林防火宣传印刷费		1	宗	10	01_预算内	05_询价	2020.1-12	防火宣传印刷费		
	2130234_林业草原防灾减灾	G0304_维修和保养服务	防火线路及设备维修		1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	防火线路及设备维修		

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
	2130234_林业草原防灾减灾	G0399_其他服务	林业有害生物防控效果第三方验收		1	宗	25	01_预算内	01_公开招标	2020.1-12	有害生物防控第三方验收		
	2130234_林业草原防灾减灾	G0199_其他货物	森林防火及林业有害生物防控物资采购		2	宗	164	01_预算内	01_公开招标	2020.1-12	森林防火及有害生物防控物资采购		
	2130234_林业草原防灾减灾	G0399_其他服务	森林防火及林业有害生物防控业务知识培训		2	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	森林防火及有害生物防控业务知识培训		
	2130234_林业草原防灾减灾	G0399_其他服务	市级有害生物测报点工作经费		1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	市级有害生物测报点工作经费		
	2130234_林业草原防灾减灾	G0399_其他服务	有害生物天敌繁育及人工费		1	宗	20	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	有害生物天敌繁育及人工费		
	2130234_林业草原防灾减灾	G0399_其他服务	野生动物救助管理		1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	野生动物救助管理		
	2130234_林业草原防灾减灾	G0399_其他服务	森林防火及有害生物防控租车费		5	批次	5	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	森林防火及有害生物防控委托业务费		
	2130213_执法与监督	G0199_其他货物	执法执勤设备购置		1	宗	2.5	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	执法执勤设备购置		
	2130213_执法与监督	G0399_其他服务	培训县区一线执法人员		1	批次	2.5	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	涉林案件鉴定费		
	2130221_产业化管理	G0399_其他服务	食用林产品质量安全抽检等		1	批次	11	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	食用林产品质量安全抽检等		
	2130206_技术推广与转化	G0399_其他服务	林业技术推广物资及培训等经费		1	宗	20	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	林业技术推广物资及培训等经费		
	2130299_其他林业和草原支出	G030502_展览服务	林产品交易会、世界人造板大会、花卉博览会等费用		1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	林产品交易会、世界人造板大会、花卉博览会等费用		
	2130237_行业业务管理	G0399_其他服务	《种子条例》等法规宣传费		1	宗	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	《种子条例》等法规宣传费		
	2130207_森林资源管理	G0399_其他服务	自然保护地图斑核查		1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	自然保护地图斑核查		
	2130207_森林资源管理	G0399_其他服务	森林资源管理一张图年度更新及资源清查费用		1	宗	20	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	森林资源管理一张图年度更新及资源清查		
	2130207_森林资源管理	G0399_其他服务	森林资源管理一张图年度更新及资源清查租车费		1	宗	3	01_预算内	08_定点采购	2020.1-12	森林资源管理一张图年度更新及资源清查租车费		
	2130205_森林资源培育	G0399_其他服务	造林实际核查及中期检查督导验收		1	宗	19	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	造林实际核查及中期检查督导验收		
	2130207_森林资源管理	G0199_其他货物	林长制宣传牌制作		120	块	54	01_预算内	01_公开招标	2020.1-12	林长制宣传牌制作		
	2130207_森林资源管理	C05_会议服务	林长制现场观摩会		1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	林长制现场观摩会		

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
	2130207_森林资源管理	G0399_其他服务	林长制工作培训		1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	林长制工作培训		
	2130207_森林资源管理	G0399_其他服务	林长制媒体宣传费		1	宗	33.5	01_预算内	05_询价	2020.1-12	林长制媒体宣传费		
	2130206_技术推广与转化	G0399_其他服务	北美冬青引种繁育及推广		1	宗	16.96	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	北美冬青引种繁育及推广		森林湿地中心
	2130206_技术推广与转化	G0399_其他服务	树莓引种繁育及推广苗木繁育费		1	宗	10	01_预算内	05_询价	2020.1-12	树莓引种繁育及推广苗木繁育费		森林湿地中心
	2130206_技术推广与转化	G0199_其他货物	树莓引种繁育及推广示范基地建设		1	宗	55	01_预算内	05_询价	2020.1-12	树莓引种繁育及推广示范基地建设		森林湿地中心
	2130206_技术推广与转化	G0199_其他货物	树莓引种繁育及推广示范配套设施		1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	树莓引种繁育及推广示范配套设施		森林湿地中心
	2130206_技术推广与转化	G0399_其他服务	树莓引种繁育及推广示范培训及咨询费		1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	树莓引种繁育及推广示范培训及咨询费		森林湿地中心
	2130207_森林资源管理	G0199_其他货物	生态定位站建设项目		1	宗	12	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	生态定位站建设项目		森林湿地中心
	2130207_森林资源管理	G0399_其他服务	生态定位站中央运行补助		1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	2020.1-12	生态定位站中央运行补助		森林湿地中心

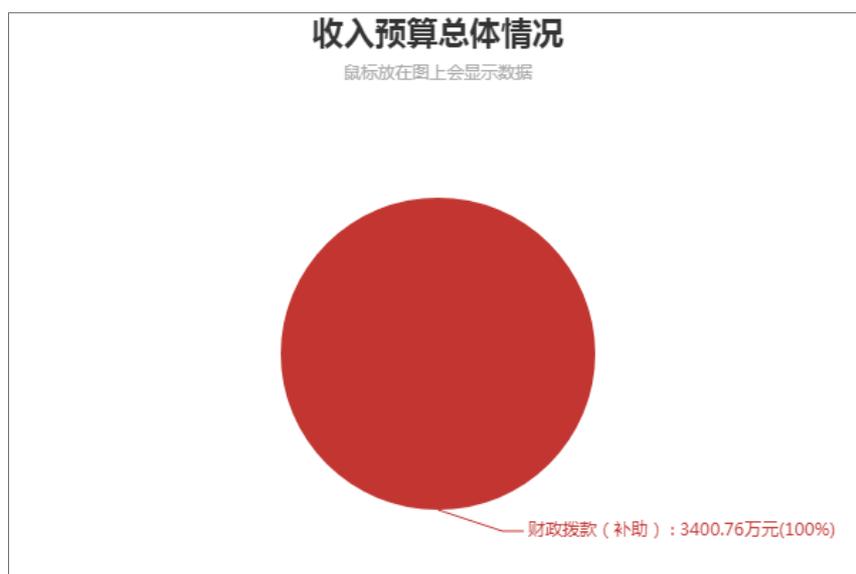
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为3,400.76万元，与2019年相比收、支预算总计各减少314.29万元，下降8.46%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减基本支出，机构改革人员和经费划转到其他部门，林业业务经费和森林防火林业有害生物防控项目经费压减，中央和省财政林业改革发展资金减少使今年预算数比去年决算数下降。

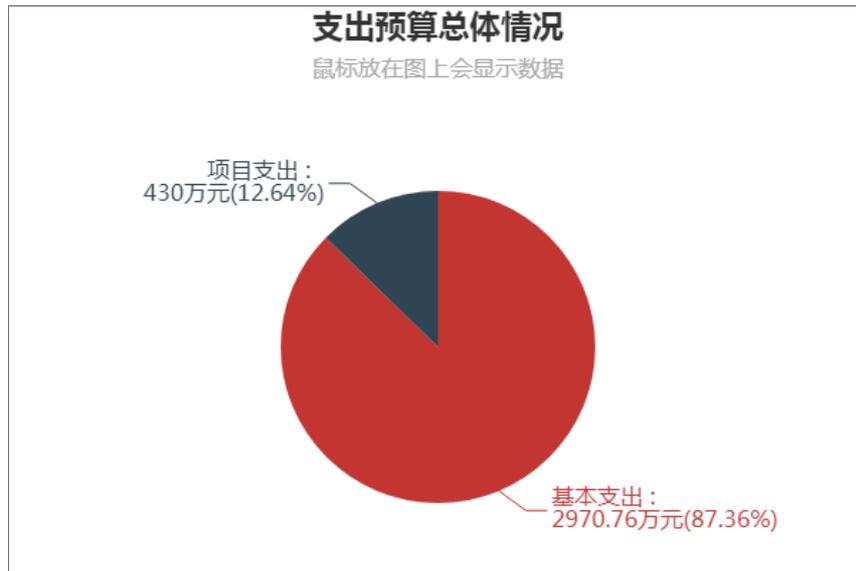
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计3,400.76万元。其中：财政拨款（补助）3,400.76万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算3,400.76万元，其中基本支出2,970.76万元，占比87.36%，项目支出430.00万元，占比12.64%。

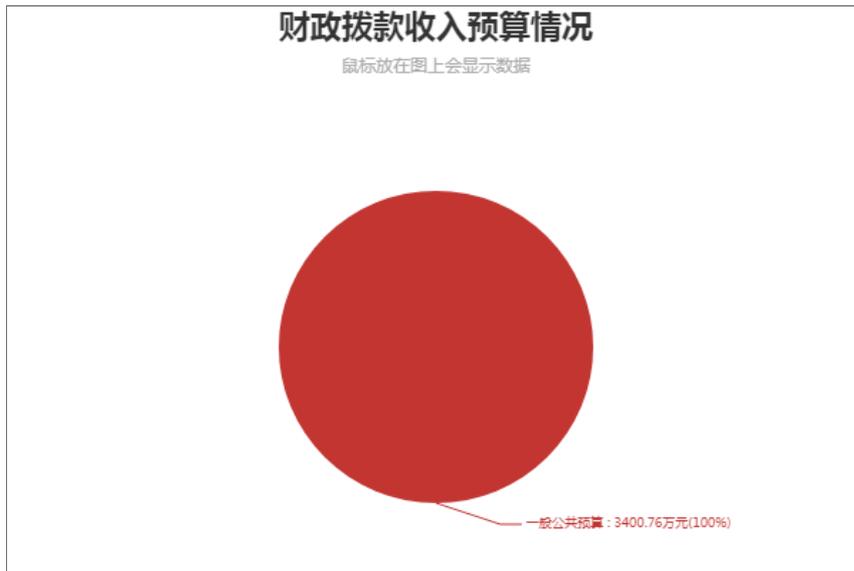


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为3,400.76万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少314.29万元，下降8.46%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减基本支出，机构改革人员和经费划转到其他部门，林业业务经费和森林防火林业有害生物防控项目经费压减使今年预算数比去年决算数下降。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计3,400.76万元，其中：一般公共预算3,400.76万元，占比100%。



(二)、财政拨款支出预算情况

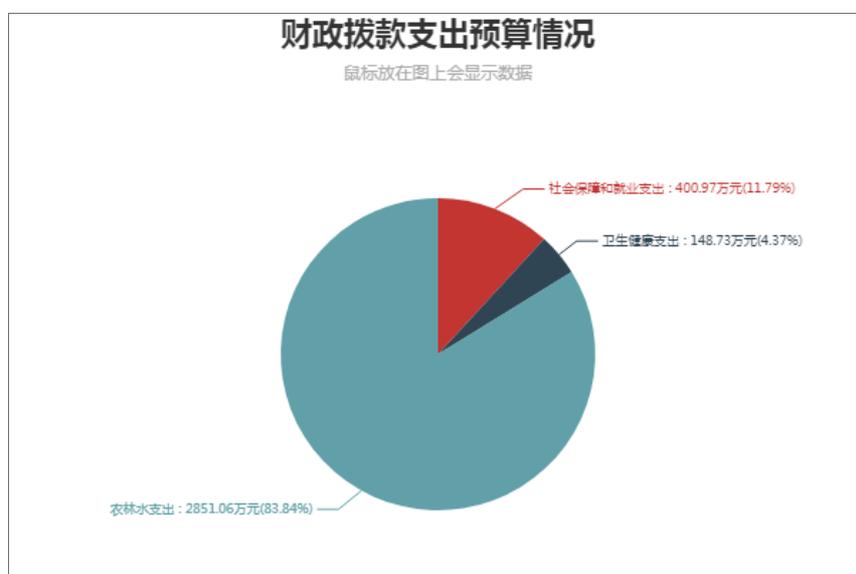
2020年财政拨款支出预算总计3,400.76万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）400.97万元，主要用于行政单位（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、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）148.73万元，主要用于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）2,851.06万元，主要用于行政单位（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

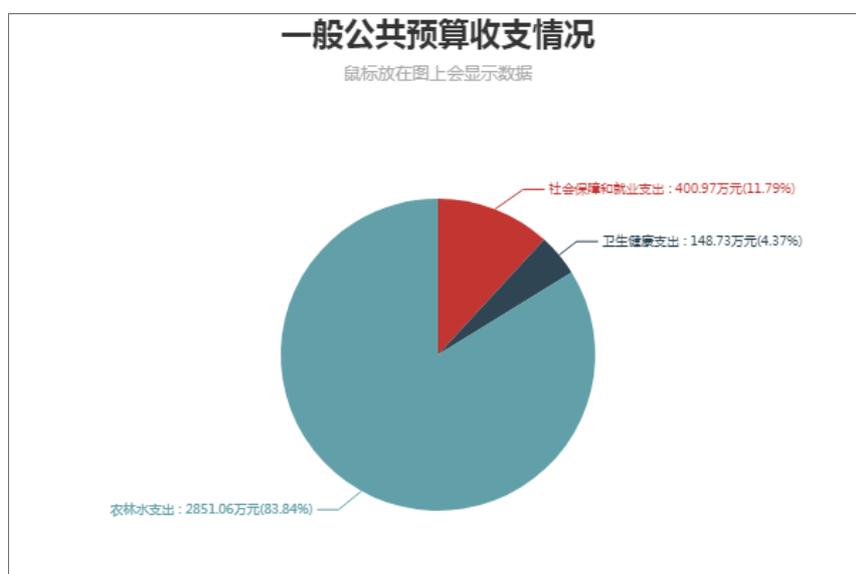
和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出；病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出；行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为3,400.76万元，比2019年减少314.29万元，下降8.46%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减基本支出，机构改革人员和经费划转到其他部门，林业业务经费和森林防火林业有害生物防控项目经费压减使今年预算数比去年决算数下降。一般公共预算支出为3,400.76万元。比2019年减少314.29万元，下降8.46%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减

基本支出，机构改革人员和经费划转到其他部门，林业业务经费和森林防火林业有害生物防控项目经费压减使今年预算数比去年决算数下降。其中：社会保障和就业支出400.97万元，占比11.79%，卫生健康支出148.73万元，占比4.37%，农林水支出2,851.06万元，占比83.84%。



具体情况如下：

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）40.59万元，与上年相比减少7.80万元，下降16.12%。主要原因是因机构改革，2019年9月市森林公安局、城郊分局、防火办退休人员划转到其他部门，另外几名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）191.86万元，与上年相比减少30.78万元，下降13.83%。主要原因是因机构改革，2019年9月市森林公安局、城郊

分局、防火办人员划转到其他部门，经费减少；另外人员工资晋级晋档上调，养老保险缴费增加。总体支出减少。

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）95.93万元，与上年相比减少0.07万元，下降0.07%。主要原因是因机构改革，2019年9月市森林公安局、城郊分局、防火办人员划转到其他部门，另外职业年金缴费基数上调，总体和去年持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.27万元，与上年相比减少12.54万元，下降19.35%。主要原因是因机构改革，2019年9月市森林公安局、城郊分局、防火办人员划转到其他部门，经费减少；另外人员工资晋级晋档上调，医疗缴费增加。总体支出减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）636.88万元，与上年相比减少320.38万元，下降33.47%。主要原因是按照要求压减支出；机构改革市森林公安局、城郊分局、防火办人员划转到其他部门，行政运行经费减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）5.00万元，与上年保持一致。

7、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，与上年相比减少42.00万元，下降14.63%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出，森林防火和林业有害生物防控项目经费压减。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）180.00万元，与上年相比增加8.81万元，增长5.15%。主要原因是我市在全省率先实行林长制试点，增加部分经费保障林长制工作顺利开展。

9、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）72.59万元，与上年相比增加12.12万元，增长20.04%。主要原因是因离退休人员经费增加，经人社部门审核的享受遗属补助人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）96.46万元，与上年相比增加21.83万元，增长29.25%。主要原因是因事业单位人员基数大，工资晋级晋档后医疗保险缴费基数变大。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）72.90万元，与上年相比增加72.90万元，去年无预算。主要原因是2019年度办公楼运转经费无单独预算在行政运行中核算，2020年度办公楼运转经费单独下达预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1,711.28万元，与上年相比增加590.60万元，增长52.70%。主要原因是因事业单位改革，原市林科所和林业科技经费预算并入到林业事业机构事项。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算2,970.76万元，其中：

1、人员经费支出2,609.01万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出361.75万元，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等。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市林业局机关运行经费支出636.88万元，与上年相比减少320.38万元，主要原因是机构改革，贯彻落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额925.88万元，其中：财力拨款安排850.40万元，上年结转资金安排75.48万元。政府采购货物预算303.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算622.16万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市林业局所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车5辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市林业局部门局机关及1个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为53.00万元，与上年相比减少30.47万元。主要原因是因机构改革，相

关职能和人员划转到其他部门，以及2020年本着厉行节约的原则，压减“三公”经费预算，严控支出。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年相比减少10.35万元。主要原因是2020年本着厉行节约的原则，压减经费预算，严控因公出国出境。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年相比减少15.00万元。主要原因是2020年本着厉行节约的原则，无公务用车采购计划。

3、公务用车运行维护费36.00万元，与上年相比减少9.00万元。主要原因是因机构改革，森林公安局和城郊分局执法执勤车辆划转导致预算数减小。

4、公务接待费17.00万元，与上年相比增加3.88万元。主要原因是我局承担木业产业转型升级和木业招商任务，需邀请知名木业企业来我市考察，增加了公务接待量。

（五）绩效目标设置情况

临沂市林业局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款430.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、市林业执法支队办案经费绩效目标.xls
- 2、林业业务经费绩效目标.xls
- 3、森林防火和有害生物测报防治经费绩效目标.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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）及租用费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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（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、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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。