

2020年度

临沂市森林湿地保护中心决算

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据《临沂市森林湿地保护中心机构职能编制规定》（临编〔2021〕109号）规定，本单位设置综合科、林长制服务办公室等9个内设机构，其主要职责分别是：

（一）综合科（挂党建工作科、科技教育科牌子）。负责中心日常工作的综合协调和管理服务，负责文电、会务、机要、保密、信息、财务、资产、档案、信访、应急、值班、公务接待、公务用车管理等工作。负责中心机构编制和人事管理工作，负责干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作。负责中心党的建设和群团工作。承担林业和草原（地）系统科技、教育培训的保障服务工作。承担林业和草原（地）新技术、新品种宣传与推广及送科技下乡等工作，办理科技项目申报、成果登记、评价、报奖等工作。承担林业和草原（地）科技成果转化、推广的技术支撑工作。

（二）林长制服务办公室。参与拟定林长制规划、工作计划及相关制度，配合建立林长制档案以及信息管理工作，参与林长制协调联络工作，办理市级林长会议日常事务和同级林长交办事项。

（三）森保站。承担林业和草原（地）有害生物的防治工作，承担森林病虫害监测防治检疫和野生动植物保护的技术支撑工作。

（四）湿地办公室。承担湿地保护修复技术支撑工作，协助指导湿地的保护和合理利用，参与协调有关国际湿地公约在我市的履约工作。

（五）林业科学研究所。承担林木遗传育种、森林培育、园林植物与观赏园艺、森林资源保护与利用、水土保持与荒漠化防治等方面的基础性、公益性林业科学研究工作。承担蒙山生态系统长期定位观测研究工作。

（六）林业监测规划站。承担全市林业和草原（地）资源调查和监测评价的技术支撑工作。承担全市重点营造林规划设计与技术指导工作。承担国家级、省级公益林划定和调整以及全市森林督查的技术支撑工作。承担林地保护利用规划编制与实施的技术支撑工作。承担全市沙化监测与防治的技术支撑工作。

（七）林场站。承担全市国有林场生产经营及建设管理的辅助工作。承担国有林场设立、变更、撤销等技术支撑和保障服务工作。参与编制国有林场年度计划和长远发展规划，承担计划和规划实施的辅助工作。承担全市国有林场森林资源保护与质量提升的技术支撑工作。承担国有林场森林采伐作业、使用林地等的技术支撑工作。参与全市森林公园规划申报、经营管理等工作。

（八）种苗站。承担林木种苗和花卉新品种、新技术、良种的引进、示范、推广工作。承担国有苗圃、林木良种基地、林木种质资源库建设和古树名木保护的技术支撑工作。

（九）经济林站。开展经济林技术推广服务工作，推广名、特、优经济林品种。承担经济林年度统计的辅助工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：综合科（挂党建工作科、科技教育科牌子）、林长制服务办公室、森保站、湿地办公室、林业科学研究所、林业监测规划站、林场站、种苗站、经济林站。

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：临沂市森林湿地保护中心

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	2,349.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	8.40
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	292.92
	9		九、卫生健康支出	40	88.81
	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	1,907.95
	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	2,349.01	本年支出合计	58	2,298.08
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	16.95	年末结转和结余	60	67.88
	30			61	
总计	31	2,365.96	总计	62	2,365.96

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：临沂市森林湿地保护中心

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		2,349.01	2,349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.92	292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.92	292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.59	72.59	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	146.89	146.89	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	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,948.28	1,948.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,896.08	1,896.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,822.28	1,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：临沂市森林湿地保护中心

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		2,298.08	2,256.21	41.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.92	292.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.92	292.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.59	72.59	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	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,907.95	1,874.48	33.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,855.75	1,822.28	33.47	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,822.28	1,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00

注：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：临沂市森林湿地保护中心

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	2,349.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	8.40	8.40	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	292.92	292.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.81	88.81	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	1,907.95	1,907.95	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	2,349.01	本年支出合计	59	2,298.08	2,298.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.95	年末财政拨款结转和结余	60	67.88	67.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.95		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	2,365.96	总计	64	2,365.96	2,365.96	0.00	0.00

注：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：临沂市森林湿地保护中心

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		2,298.08	2,256.21	41.87
206	科学技术支出	8.40	0.00	8.40
20601	科学技术管理事务	8.40	0.00	8.40
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.40	0.00	8.40
208	社会保障和就业支出	292.92	292.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.92	292.92	0.00
2080502	事业单位离退休	72.59	72.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.89	146.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44	0.00
210	卫生健康支出	88.81	88.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.81	88.81	0.00
2101102	事业单位医疗	88.81	88.81	0.00
213	农林水支出	1,907.95	1,874.48	33.47
21301	农业农村	52.20	52.20	0.00
2130104	事业运行	52.20	52.20	0.00
21302	林业和草原	1,855.75	1,822.28	33.47
2130204	事业机构	1,822.28	1,822.28	0.00
2130206	技术推广与转化	16.52	0.00	16.52
2130299	其他林业和草原支出	16.95	0.00	16.95

注：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：临沂市森林湿地保护中心

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	1,863.66	302	商品和服务支出	206.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.69	30201	办公费	13.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.97	30202	印刷费	4.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	393.26	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	353.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.72	30206	电费	9.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72.06	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.07	30208	取暖费	37.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	30209	物业管理费	6.91	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费	12.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	170.70	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	11.46	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	186.54	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	109.80	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.97	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	2.97	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	19.65	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	5.04	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.77	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.08	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	49.97	30239	其他交通费用	5.72	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.73	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	41.43	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		2,050.20	公用经费合计						206.01

注：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：临沂市森林湿地保护中心

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
8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：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：临沂市森林湿地保护中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市森林湿地保护中心

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		0.00	0.00	0.00

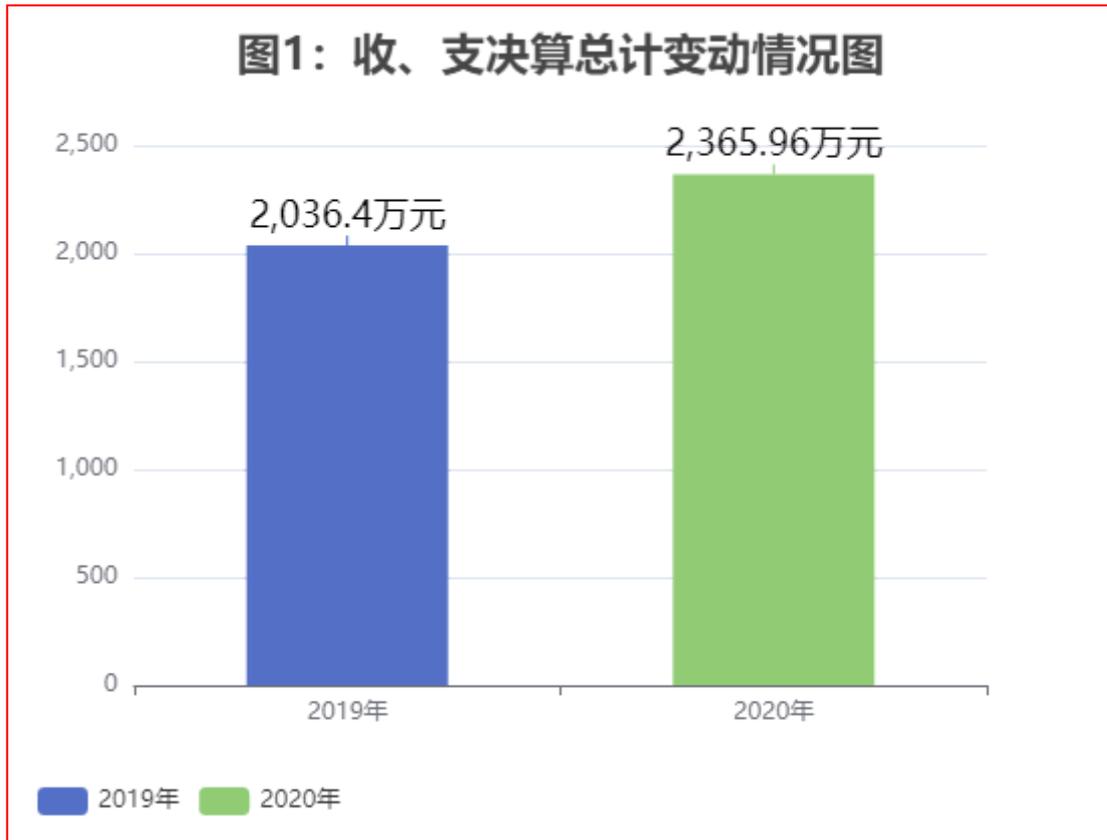
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,365.96万元。与2019年度相比，收、支总计各增加329.56万元，增长16.18%。主要是机构改革有人员转入，经费相应增加；发放2019年度绩效考核奖金。

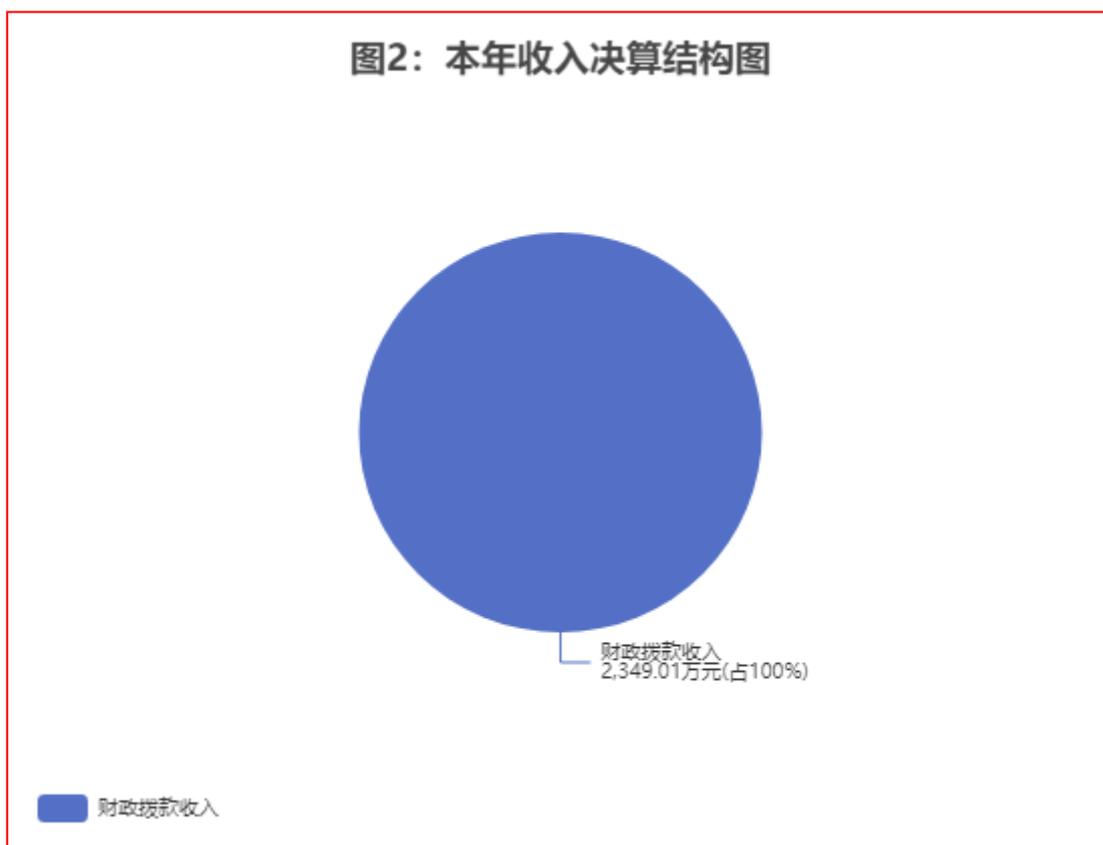


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,349.01万元，其中：财政拨款收入2,349.01万元，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2,349.01万元。与2019年度相比，增加327.3万元，增长16.19%。主要是机构改革有人员转入，经费相应增加；发放2019年度绩效考核奖金。

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。

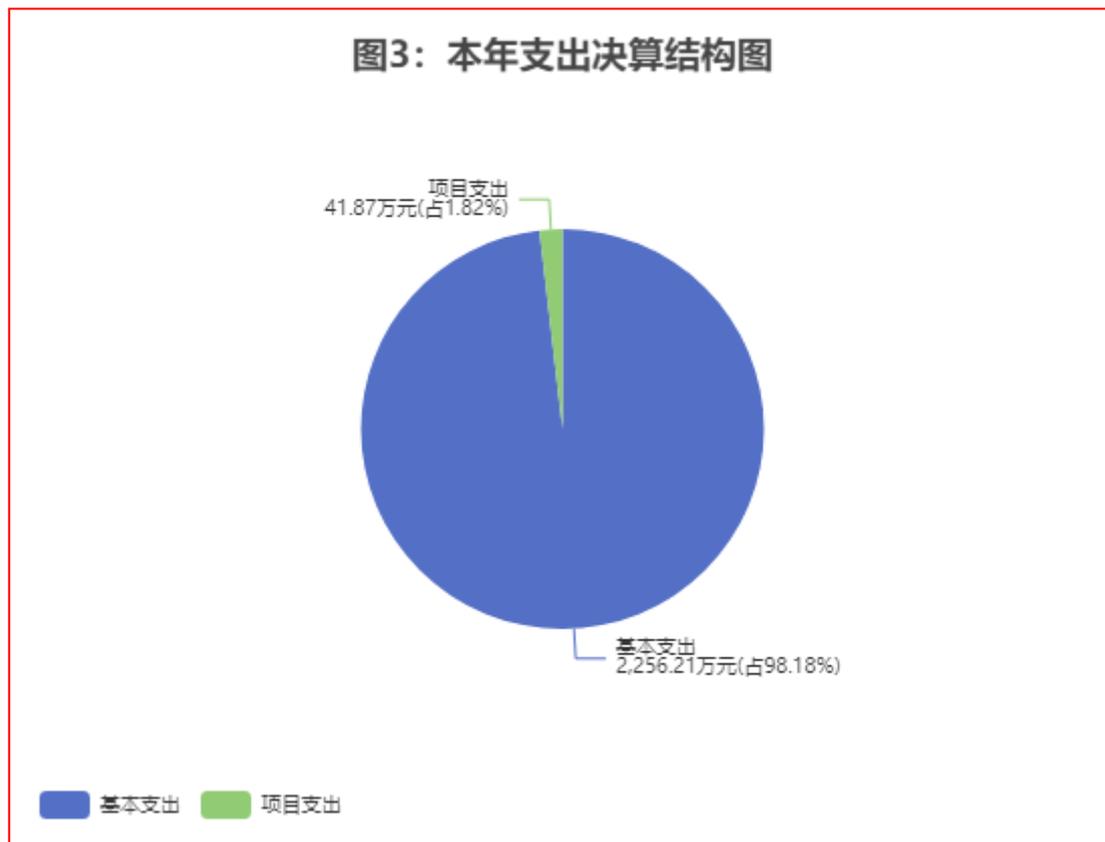
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,298.08万元，其中：基本支出2,256.21万元，占98.18%；项目支出41.87万元，占1.82%；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2,256.21万元。与2019年度相比，增加513.61万元，增长29.47%。主要是机构改革有人员转入，经费相应增加；发放2019年度绩效考核奖金。

2、项目支出41.87万元。与2019年度相比，减少222.97万元，下降84.19%。主要是与2019年相比，减少了“国家补助2017年草原防火等项目中央基建投资”等项目。

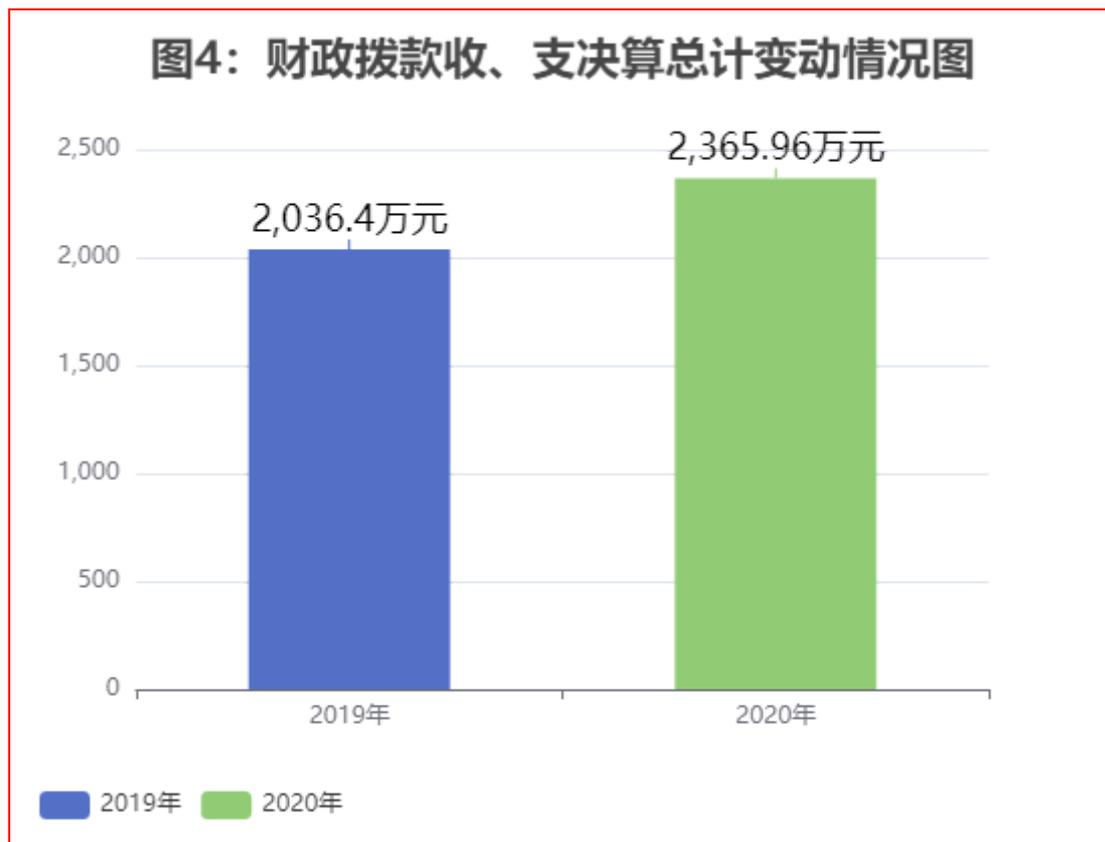
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,365.96万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加329.56万元，增长16.18%。主要是一是因机构改革有人员转入，经费相应划转至湿地保护中心；二是追加了2019年度绩效考核奖金，经费增加。



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2,298.08万元，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增加290.64万元，增长14.48%。主要是一是因机构改革有人员转入，经费相应划转至湿地保护中心；二是追加了2019年度绩效考核奖金，支出增加。

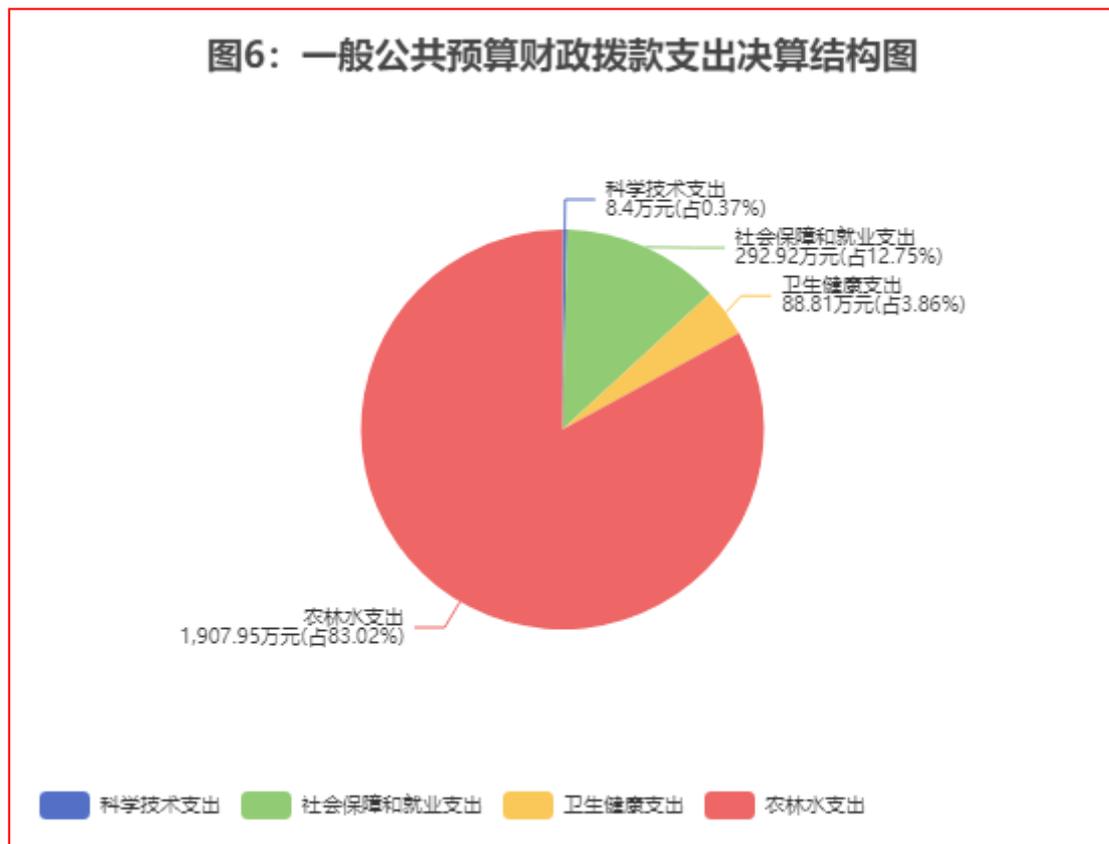
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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2,298.08万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出8.4万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出292.92万元，占12.75%；卫生健康（类）支出88.81万元，占3.86%；农林水（类）支出1,907.95万元，占83.02%。

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2,173.56万元，支出决算为2,298.08万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因一是申请往来款支付了“林科所园区重建施工费”项目；二是申请支付了上级下达的“2019年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）”和“2018年中央财政林业改革发展资金”等项目结转资金。其中：

1、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）。年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增林科所园区重建施工任务，申请往来款支付了“林科所园区重建施工费补助”经费。

2、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）。年初预算为72.59万元，支出决算为72.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为146.89万元，支出决算为146.89万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为73.44万元，支出决算为73.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为96.46万元，支出决算为88.81万元，完成年初预算的92.07%。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。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为72.9万元，支出决算为52.2万元，完成年初预算的71.6%。决算数小于年初预算数主要原因是因职能划转，办公楼运转经费划转至机关事务管理局，支出减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1,711.28万元，支出决算为1,822.28万

元，完成年初预算的106.49%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了2019年度的绩效考核奖金。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.52万元，决算数大于年初预算数主要原因是申请支付了“2019年乡村振兴重大专项树莓引种繁育及推广”项目上年结转资金。

9、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16.95万元，决算数大于年初预算数主要原因是申请支付了“2018年中央财政林业改革发展资金”项目上年结转资金。

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2,256.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,050.2万元，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、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206.01万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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8.5万元，支出决算为0.42万元，比年初预算减少8.08万元，完成年初预算的4.94%。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，压减一般非刚性支出，本年度无出国（境）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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市森林湿地保护中心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0万元，截至2020年12月31日，临沂市森林湿地保护中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为8.5万元，支出决算为0.42万元，比年初预算减少8.08万元，完成年初预算的4.94%。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，压减一般非刚性支出，本年度无出国（境）业务。其中：

国内接待费0.42万元，主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待6批次、28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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

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

本单位未开展绩效管理工作。本单位没有2020年度市级预算项目。

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、结转至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、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。

十七、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。

十八、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。