

2021年临沂市罗庄区林业发展中心
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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

临沂市罗庄区林业发展中心是区政府直属正科级公益一类事业单位，承担全区林业发展领域的公益服务职能。临沂市罗庄区林业科技推广中心是林业发展中心所属副科级事业单位。

（一）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；拟定全区造林绿化责任指导性计划，拟定相关全区林业及其生态建设的监督管理工作；负责造林、营林的质量监督管理；指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防止水土流失；承担区绿化委员会的日常工作。

（二）负责全区林业系统自然保护区的监督管理工作；指导全区森林、陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理；拟订湿地保护规划，监督湿地的合理开发利用。

（三）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议；组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（四）负责生态林场、苗圃、森林公园的监督管理工作；负责生态林场和苗圃设立、变更的初审、申报和森林公园的规划、审核、申报指导林木种苗质量监督管理，审定林木良种；负责林业生物种质资源。植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业方面生物多样性保护的有关工作。

（五）组织、指导林业系统科技、教育培训和推广工作；组织、指导林业产业发展工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区林业发展中心部门预算包括：临沂市罗庄区林业发展中心、临沂市罗庄区林业科技推广中心。

纳入临沂市罗庄区林业发展中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区林业发展中心
2. 临沂市罗庄区林业科技推广中心

第二部分 临沂市罗庄区林业发展中心2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	277.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	277.23	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	237.47
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	277.23	本年支出合计	277.23
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	277.23	支出总计	277.23

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

单位：万元

科目编码			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
类	款	项				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	277.23	277.23	277.23										
			044	临沂市罗庄区林业发展中心	277.23	277.23	277.23										
			044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	277.23	277.23	277.23										
208				社会保障和就业支出	16.68	16.68	16.68										
	05			行政事业单位养老支出	16.68	16.68	16.68										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68										
210				卫生健康支出	8.07	8.07	8.07										
	11			行政事业单位医疗	8.07	8.07	8.07										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	1.96										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11										
213				农林水支出	237.47	237.47	237.47										
	02			林业和草原	237.47	237.47	237.47										
213	02	01	2130201	行政运行（林业）	154.97	154.97	154.97										
213	02	02	2130202	一般行政管理事务（林业）	22.50	22.50	22.50										
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	60.00	60.00	60.00										
221				住房保障支出	15.01	15.01	15.01										
	02			住房改革支出	15.01	15.01	15.01										
221	02	01	2210201	住房公积金	15.01	15.01	15.01										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

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	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	277.23	194.73	82.50			
			044	临沂市罗庄区林业发展中心	277.23	194.73	82.50			
			044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	277.23	194.73	82.50			
208				社会保障和就业支出	16.68	16.68				
	05			行政事业单位养老支出	16.68	16.68				
208	05	05	044001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
210				卫生健康支出	8.07	8.07				
	11			行政事业单位医疗	8.07	8.07				
210	11	01	044001	行政单位医疗	1.96	1.96				
210	11	02	044001	事业单位医疗	6.11	6.11				
213				农林水支出	237.47	154.97	82.50			
	02			林业和草原	237.47	154.97	82.50			
213	02	01	044001	行政运行（林业）	154.97	154.97				
213	02	02	044001	一般行政管理事务（林业）	22.50		22.50			
213	02	34	044001	林业草原防灾减灾	60.00		60.00			
221				住房保障支出	15.01	15.01				
	02			住房改革支出	15.01	15.01				
221	02	01	044001	住房公积金	15.01	15.01				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

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
一、一般公共预算财政拨款	277.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	16.68	16.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.07	8.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	237.47	237.47		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.01	15.01		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	277.23	本年支出合计	277.23	277.23		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	277.23	支出总计	277.23	277.23		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	277.23	194.73	168.03	16.93	9.77	82.50
			044	临沂市罗庄区林业发展中心	277.23	194.73	168.03	16.93	9.77	82.50
			044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	277.23	194.73	168.03	16.93	9.77	82.50
208				社会保障和就业支出	16.68	16.68	16.68			
	05			行政事业单位养老支出	16.68	16.68	16.68			
208	05	05	044001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68			
210				卫生健康支出	8.07	8.07	6.55		1.52	
	11			行政事业单位医疗	8.07	8.07	6.55		1.52	
210	11	01	044001	行政单位医疗	1.96	1.96	1.96			
210	11	02	044001	事业单位医疗	6.11	6.11	4.59		1.52	
213				农林水支出	237.47	154.97	129.79	16.93	8.25	82.50
	02			林业和草原	237.47	154.97	129.79	16.93	8.25	82.50
213	02	01	044001	行政运行（林业）	154.97	154.97	129.79	16.93	8.25	
213	02	02	044001	一般行政管理事务（林业）	22.50					22.50
213	02	34	044001	林业草原防灾减灾	60.00					60.00
221				住房保障支出	15.01	15.01	15.01			
	02			住房改革支出	15.01	15.01	15.01			
221	02	01	044001	住房公积金	15.01	15.01	15.01			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	194.73	194.73
301	工资福利支出	168.03	168.03
30101	基本工资	51.18	51.18
30102	津贴补贴	68.43	68.43
30103	奖金	9.24	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
30113	住房公积金	15.01	15.01
302	商品和服务支出	16.93	16.93
30201	办公费	5.37	5.37
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.80	0.80
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	4.80	4.80
30239	其他交通费用	3.30	3.30
30299	其他商品和服务支出	1.96	1.96
303	对个人和家庭的补助	9.77	9.77
30302	退休费	0.77	0.77
30305	生活补助	4.61	4.61
30307	医疗费补助	1.52	1.52
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	194.73	194.73
301	工资福利支出	168.03	168.03
30101	基本工资	51.18	51.18
30102	津贴补贴	68.43	68.43
30103	奖金	9.24	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
30113	住房公积金	15.01	15.01
302	商品和服务支出	16.93	16.93
30201	办公费	5.37	5.37
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.80	0.80
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	4.80	4.80
30239	其他交通费用	3.30	3.30
30299	其他商品和服务支出	1.96	1.96
303	对个人和家庭的补助	9.77	9.77
30302	退休费	0.77	0.77
30305	生活补助	4.61	4.61
30307	医疗费补助	1.52	1.52
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					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	5.00	5.00	5.00					
				044	临沂市罗庄区林业发展中心	5.00	5.00	5.00					
				044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	5.00	5.00	5.00					
213			农林水支出			5.00	5.00	5.00					
	02		林业和草原			5.00	5.00	5.00					
213	02	01	行政运行（林业）	044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	5.00	5.00	5.00					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
0.20					0.20

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

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

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区林业发展中心2021年度收入、支出预算总计277.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少164.25万元，下降37.20%。

2021年收入总计277.23万元。其中：财政拨款收入277.23万元，占比100%。



2021年支出总计277.23万元，其中：本年支出277.23万元，其中：

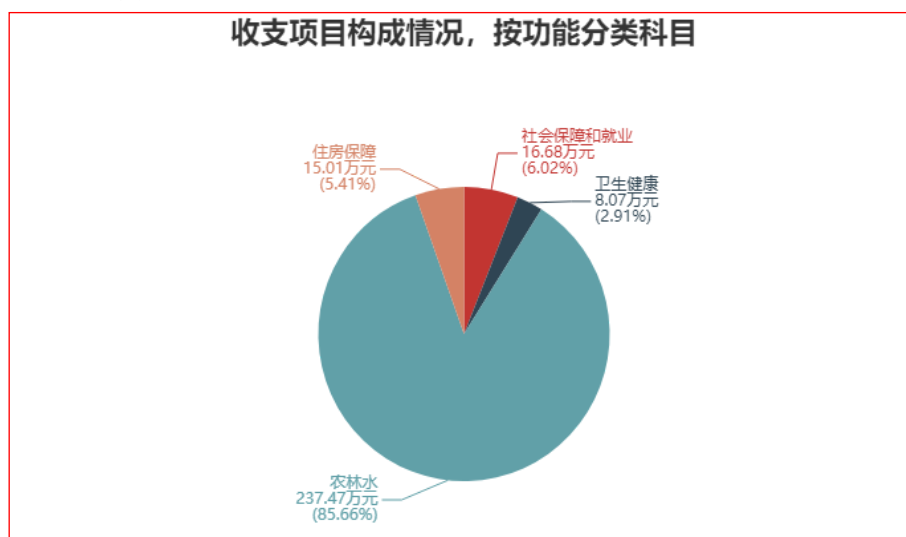
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出16.68万元，占6.02%；

卫生健康支出8.07万元，占2.91%；

农林水支出237.47万元，占85.66%；

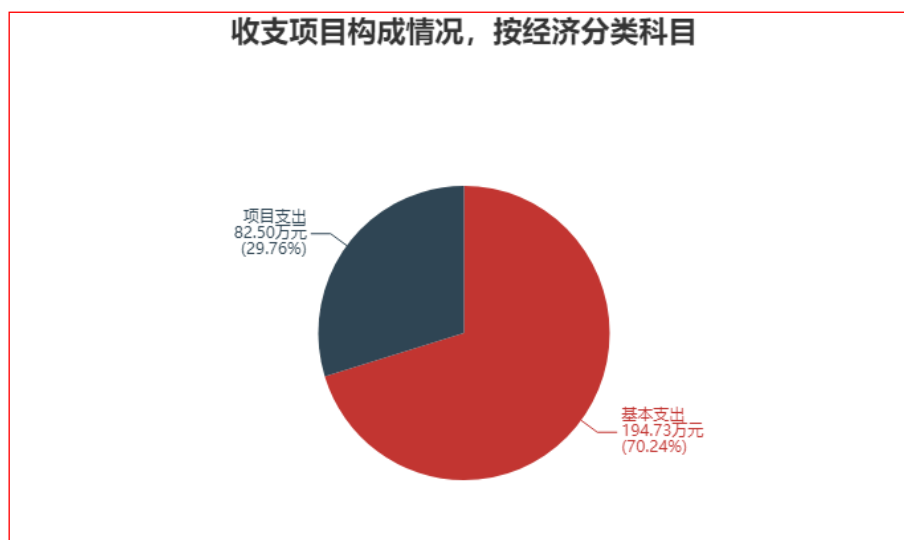
住房保障支出15.01万元，占5.41%。



2、按经济分类科目

基本支出194.73万元，占70.24%；

项目支出82.50万元，占29.76%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计277.23万元，其中：一般公共预算财政拨款277.23万元，占100%。



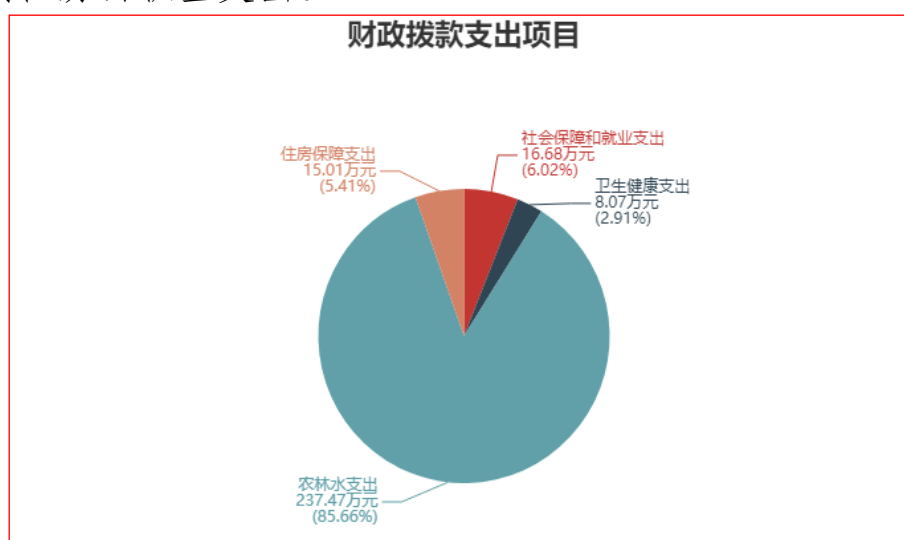
2021年财政拨款支出预算总计277.23万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出16.68万元，占6.02%，主要用于缴纳养老、工伤、失业保险支出。

2、卫生健康支出（类）支出8.07万元，占2.91%，主要用于医疗保险支出。

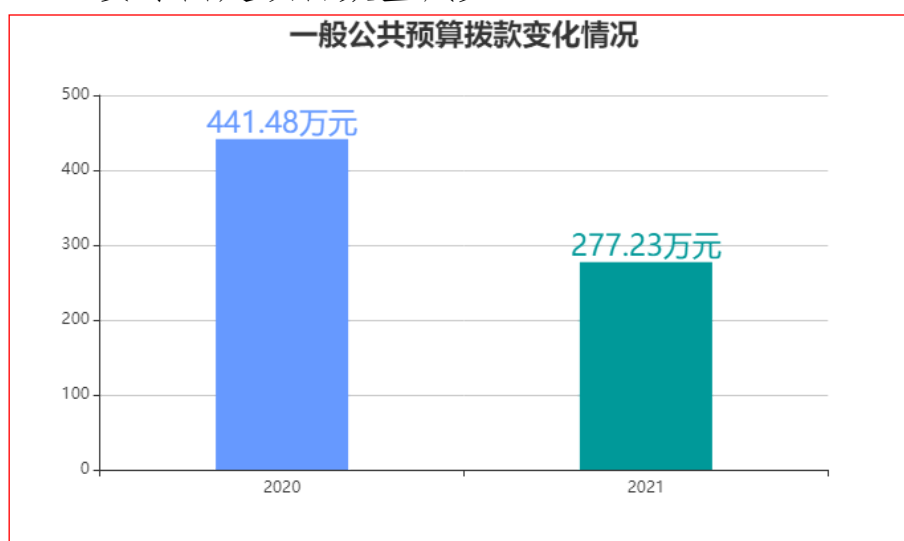
3、农林水支出（类）支出237.47万元，占85.66%，主要用于工资及机关行政运行支出。

4、住房保障支出（类）支出15.01万元，占5.41%，主要用于缴纳住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款277.23万元，比去年下降37.20%。主要原因是项目数量减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为277.23万元，比去年下降37.20%。主要原因是项目数量减少。

其中：社会保障和就业支出16.68万元，占比6.02%；卫生健康支出8.07万元，占比2.91%；农林水支出237.47万元，占比85.66%；住房保障支出15.01万元，占比5.41%。

1. 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）16.68万元，与上年相比减少0.03万元，比上年下降0.18%，主要原因是人员退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.96万元，与上年相比增加0.09万元，比上年增长4.81%，主要原因是医疗基数提高。

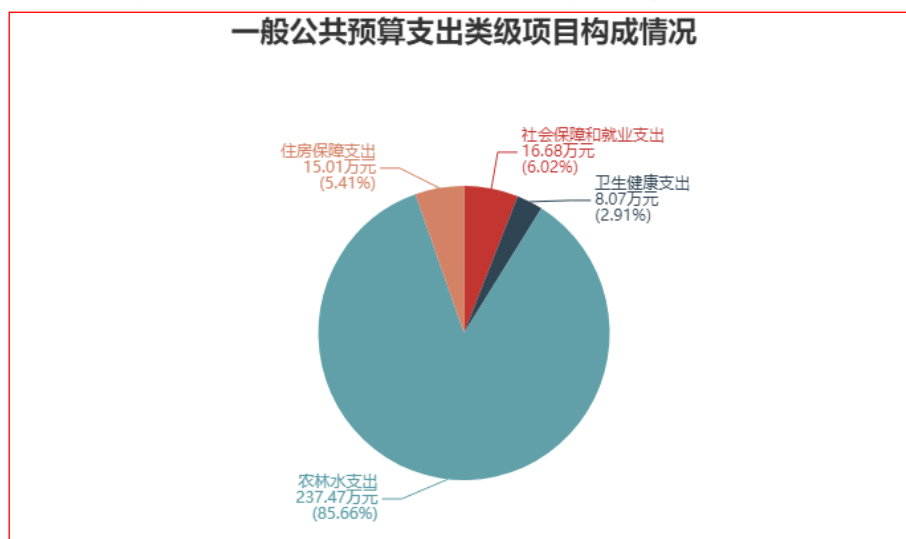
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.11万元，与上年相比增加0.54万元，比上年增长9.69%，主要原因是医疗基数提高。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）154.97万元，与上年相比增加2.41万元，比上年增长1.58%，主要原因是招录人员和增加工资。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）22.50万元，与上年相比增加17.25万元，比上年增长328.57%，主要原因是合并了植树造林项目20万元。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）60.00万元，与上年相比增加6.00万元，比上年增长11.11%，主要原因是项目金额增加6万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.01万元，与上年相比减少0.01万元，比上年下降0.07%，主要原因是人员退休与招录基数差额。



四、政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区林业发展中心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。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为194.73万元，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177.80万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出16.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门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

临沂市罗庄区林业发展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，临沂市罗庄区林业发展中心政府采购预算5.00万元，其中：财政拨款安排5.00万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区林业发展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、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年部门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0.20万元，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0.20万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.20万元，去年无预算，主要原因是增加公务接待。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0.20万元，去年无预算，主要原因是增加公务接待。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区林业发展中心2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款82.50万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、美国白蛾等林业有害生物防控(6237).docx
- 2、林业专项经费(11469).docx

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：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：反映本部门所属纳入部门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 to 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、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。

十六、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。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（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。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。