

2020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 2020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

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预算、临沂市罗庄区林业科技推广中心预算。。

纳入临沂市罗庄区林业发展中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
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 2020年部门预算表

表1. 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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	441.48	一、一般公共服务支出	118.50
一般公共预算	441.48	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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.71
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	283.81
		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	15.02
		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、其他支出	
本年收入合计	441.48	本年支出合计	441.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	441.48	支出总计	441.48

表2. 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

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	441.48	441.48	441.48																
044	临沂市罗庄 区林业发展 中心					441.48	441.48	441.48																
044001	临沂市罗庄 区林业发展 中心（全 额）					441.48	441.48	441.48																
		201			一般公共服 务支出	118.50	118.50	118.50																
			04		发展与改革 事务	118.50	118.50	118.50																
044001	临沂市罗庄 区林业发展 中心（全 额）	201	04	02	一般行政管 理事务	118.50	118.50	118.50																
		208			社会保障和 就业支出	16.71	16.71	16.71																
			05		行政事业单 位养老支出	16.71	16.71	16.71																
044001	临沂市罗庄 区林业发展 中心（全 额）	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	16.71	16.71	16.71																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210			卫生健康支出	7.44	7.44	7.44																
			11		行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44																
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	210	11	01	行政单位医疗	1.87	1.87	1.87																
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	210	11	02	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57																
		213			农林水支出	283.81	283.81	283.81																
			02		林业和草原	283.81	283.81	283.81																
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	01	行政运行	152.56	152.56	152.56																
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	02	一般行政管理事务	5.25	5.25	5.25																
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	05	森林资源培育	72.00	72.00	72.00																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	34	林业草原防灾减灾	54.00	54.00	54.00																
		221			住房保障支出	15.02	15.02	15.02																
			02		住房改革支出	15.02	15.02	15.02																
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	221	02	01	住房公积金	15.02	15.02	15.02																

表3. 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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	441.48	191.73	249.75
044	临沂市罗庄区林业发展中心					441.48	191.73	249.75
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）					441.48	191.73	249.75
		201			一般公共服务支出	118.50		118.50
			04		发展与改革事务	118.50		118.50
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	201	04	02	一般行政管理事务	118.50		118.50
		208			社会保障和就业支出	16.71	16.71	
			05		行政事业单位养老支出	16.71	16.71	
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
		210			卫生健康支出	7.44	7.44	
			11		行政事业单位医疗	7.44	7.44	
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	210	11	01	行政单位医疗	1.87	1.87	
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	210	11	02	事业单位医疗	5.57	5.57	
		213			农林水支出	283.81	152.56	131.25
			02		林业和草原	283.81	152.56	131.25
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	01	行政运行	152.56	152.56	
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	02	一般行政管理事务	5.25		5.25
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	05	森林资源培育	72.00		72.00
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	34	林业草原防灾减灾	54.00		54.00
		221			住房保障支出	15.02	15.02	
			02		住房改革支出	15.02	15.02	
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	221	02	01	住房公积金	15.02	15.02	

表4. 财政拨款收支预算表

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	预算数	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	441.48	一、一般公共服务支出	118.50	118.50		
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	16.71	16.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.44	7.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	283.81	283.81		
		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	15.02	15.02		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	441.48	本年支出合计	441.48	441.48		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	441.48	支出总计	441.48	441.48		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	441.48	191.73	249.75
044	临沂市罗庄区林业发展中心					441.48	191.73	249.75
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）					441.48	191.73	249.75
		201			一般公共服务支出	118.50		118.50
			04		发展与改革事务	118.50		118.50
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	201	04	02	一般行政管理事务	118.50		118.50
		208			社会保障和就业支出	16.71	16.71	
			05		行政事业单位养老支出	16.71	16.71	
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
		210			卫生健康支出	7.44	7.44	
			11		行政事业单位医疗	7.44	7.44	
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	210	11	01	行政单位医疗	1.87	1.87	
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	210	11	02	事业单位医疗	5.57	5.57	
		213			农林水支出	283.81	152.56	131.25
			02		林业和草原	283.81	152.56	131.25
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	01	行政运行	152.56	152.56	
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	02	一般行政管理事务	5.25		5.25
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	05	森林资源培育	72.00		72.00
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	34	林业草原防灾减灾	54.00		54.00
		221			住房保障支出	15.02	15.02	
			02		住房改革支出	15.02	15.02	
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	221	02	01	住房公积金	15.02	15.02	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区林业发展中心部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	191.73	191.73
501	机关工资福利支出	49.62	49.62
50101	工资奖金津补贴	38.33	38.33
50102	社会保障缴费	6.86	6.86
50103	住房公积金	4.43	4.43
502	机关商品和服务支出	5.51	5.51
50201	办公经费	5.20	5.20
50299	其他商品和服务支出	0.31	0.31
505	对事业单位经常性补助	128.04	128.04
50501	工资福利支出	118.42	118.42
50502	商品和服务支出	9.62	9.62
509	对个人和家庭的补助	8.56	8.56
50901	社会福利和救助	5.63	5.63
50905	离退休费	0.56	0.56
50999	其他对个人和家庭的补助	2.37	2.37

表8. 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)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	191.73	191.73
301		工资福利支出	168.04	168.04
301	30101	基本工资	51.10	51.10
301	30102	津贴补贴	68.24	68.24
301	30103	奖金	9.66	9.66
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35
301	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95
301	30113	住房公积金	15.02	15.02
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	15.13	15.13
302	30201	办公费	4.29	4.29
302	30207	邮电费	0.40	0.40
302	30211	差旅费	0.40	0.40
302	30228	工会经费	2.87	2.87
302	30239	其他交通费用	4.86	4.86
302	30299	其他商品和服务支出	2.31	2.31
303		对个人和家庭的补助	8.56	8.56
303	30302	退休费	0.56	0.56
303	30305	生活补助	4.54	4.54
303	30307	医疗费补助	1.09	1.09
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	2.37

表9. 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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	153.00	153.00	153.00	153.00					
							83.00	83.00	83.00	83.00					
044							83.00	83.00	83.00	83.00					
044001							83.00	83.00	83.00	83.00					
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	201	04	02	一般行政管理事务		80.00	80.00	80.00	80.00					
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	02	一般行政管理事务		3.00	3.00	3.00	3.00					
						货 物	12.00	12.00	12.00	12.00					
044							12.00	12.00	12.00	12.00					
044001							12.00	12.00	12.00	12.00					
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	01	行政运行	台式计 算机	2.70	2.70	2.70	2.70					
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	01	行政运行	沙发及 椅凳类	0.30	0.30	0.30	0.30					
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	05	森林资源培育	平板式 电脑	2.00	2.00	2.00	2.00					
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	05	森林资源培育	便携式 计算机	4.00	4.00	4.00	4.00					
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	05	森林资源培育	台式计 算机	3.00	3.00	3.00	3.00					
						其他	58.00	58.00	58.00	58.00					
044							58.00	58.00	58.00	58.00					
044001							58.00	58.00	58.00	58.00					
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	05	森林资源培育	林业服 务	4.00	4.00	4.00	4.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
044001	临沂市罗庄区林业发展中心（全额）	213	02	34	林业草原防灾减灾	林业服 务	54.00	54.00	54.00	54.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区林业发展中心

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	
		0	0	0	0	0	0

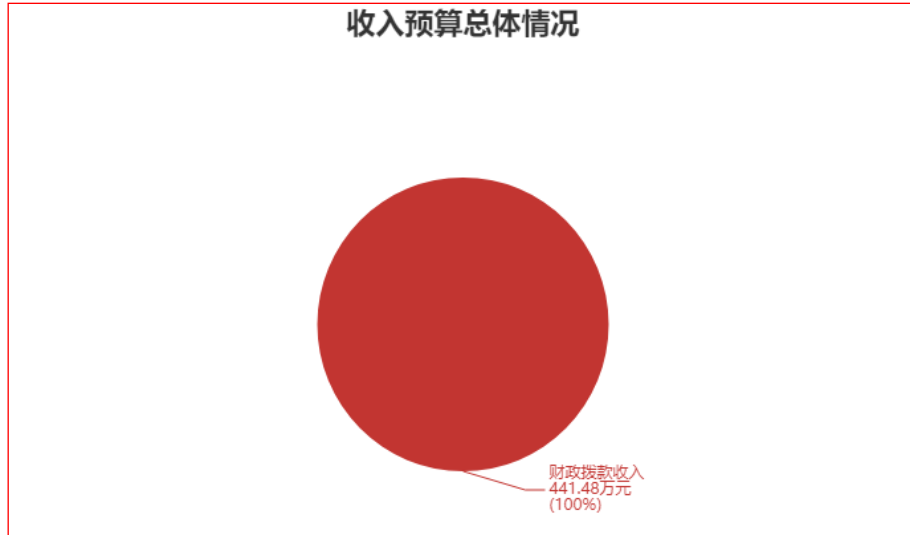
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

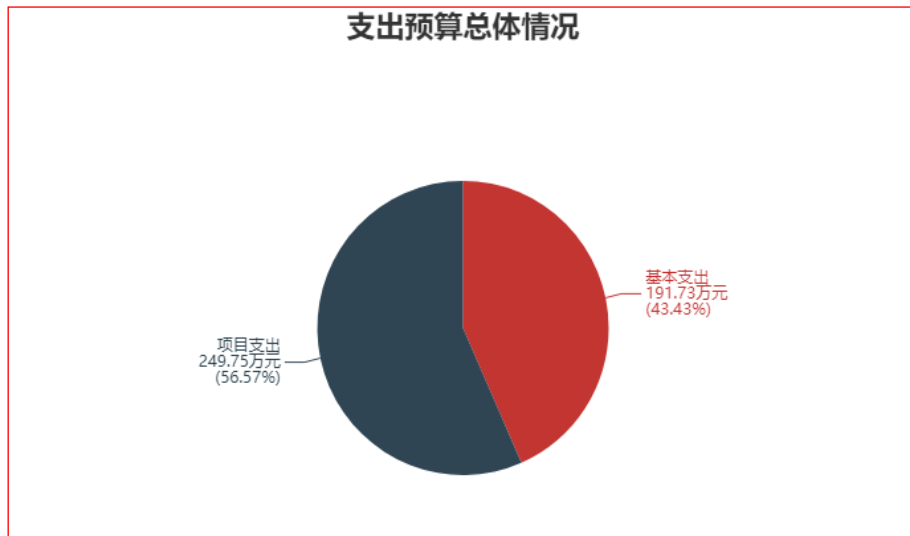
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为441.48万元，其中：财政拨款441.48万元，占100%。



2020年支出预算为441.48万元，其中：基本支出191.73万元，占43.43%，项目支出249.75万元，占56.57%。

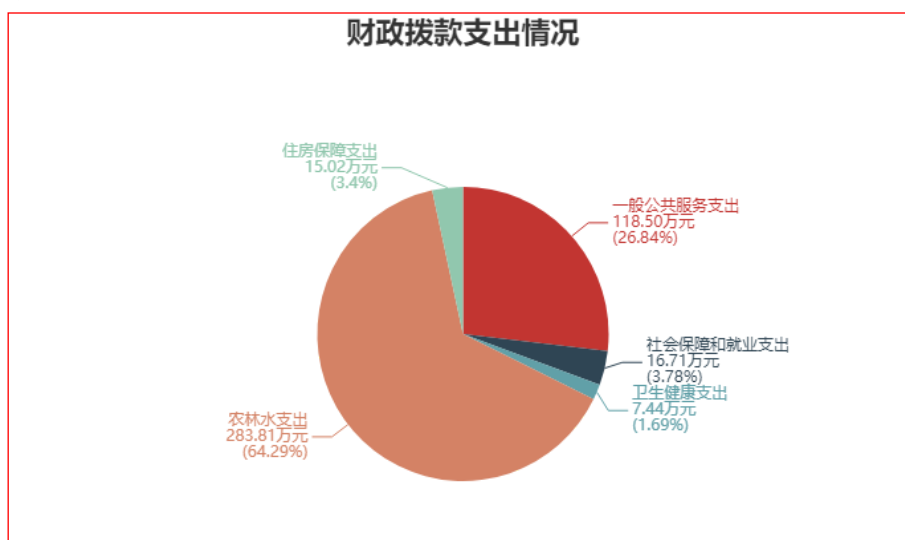


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为441.48万元，其中：一般公共预算441.48万元，占100%。

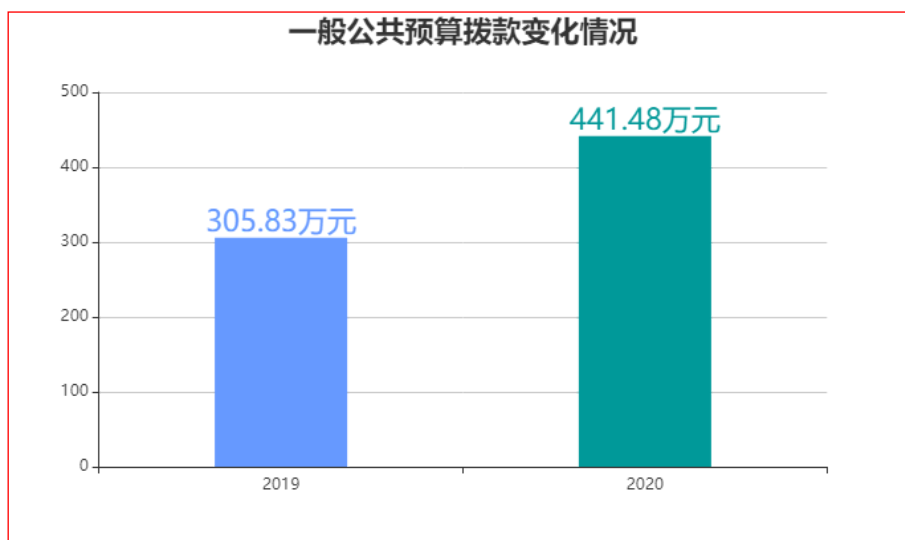


2020年财政拨款支出预算为441.48万元，其中：一般公共服务（类）支出118.50万元，占26.84%；社会保障和就业（类）支出16.71万元，占3.78%；卫生健康（类）支出7.44万元，占1.69%；农林水（类）支出283.81万元，占64.29%；住房保障（类）支出15.02万元，占3.40%。

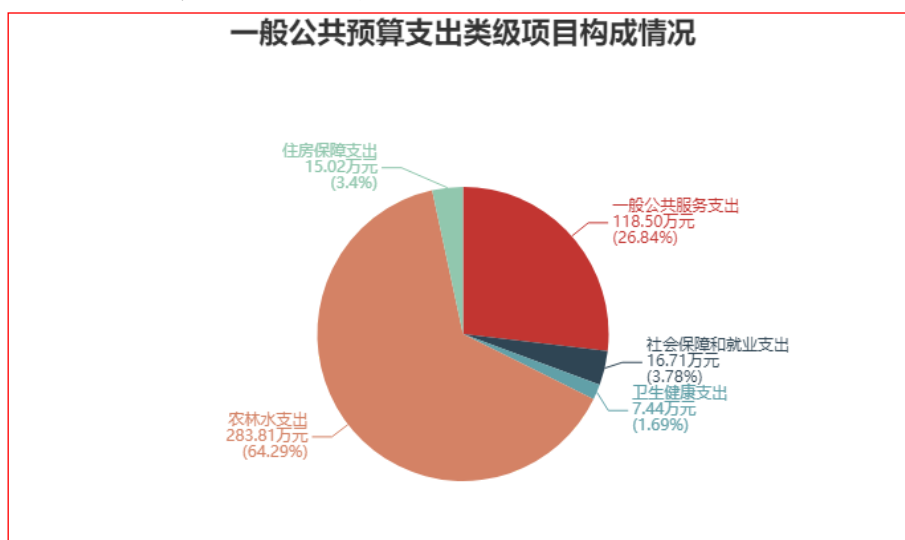


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款441.48万元，比上年增长44.35%，主要是项目数量及金额增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为441.48万元，比上年增长44.35%，其中：一般公共服务（类）支出118.50万元，占26.84%；社会保障和就业（类）支出16.71万元，占3.78%；卫生健康（类）支出7.44万元，占1.69%；农林水（类）支出283.81万元，占64.29%；住房保障（类）支出15.02万元，占3.40%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出118.50万元，比上年下降27.83%，主要是人员减少。

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）支出16.71万元，比上年下降31.12%，主要是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1.87万元，比上年下降32.25%，主要是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.57万元，比上年增长3.72%，主要是基数上调。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出152.56万元，比上年下降7.09%，主要是人员减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出5.25万元，比上年下降19.23%，主要是压缩开支。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出72.00万元，比上年增长200.00%，主要是增加防护林项目建设。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出54.00万元，比上年下降12.90%，主要是压缩开支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.02万元，比上年下降7.51%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区林业发展中心2020年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

2020年财政拨款安排的基本支出预算191.73万元，其中：

1、人员经费176.60万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费15.13万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算153.00万元，其中：财政拨款安排153.00万元，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。政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算141.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

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。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区林业发展中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款249.75万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区林业发展中心

填报日期：2019年11月29日

项目名称	飞机防治美国白蛾		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区林业发展中心		项目实施单位	临沂市罗庄区林业发展中心	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	54万元			
	财政拨款	54万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	2020年飞防面积12万亩，飞防单价4.4元/亩，项目验收费用1.2万元。				
项目单位职能概述	承担全区林业发展领域的公共服务。				
项目概况、主要内容及用途	有效防控美国白蛾疫情，保障我区林业生态安全。针对美国白蛾等重大林业食叶害虫防控工作的严重形势，按照不同区域、不同类型林分，有计划、有针对性地做好美国白蛾等重大林业食叶害虫防控工作。				
项目立项情况	项目立项依据	《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号），《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕26号文件进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（鲁办发〔2015〕2号），《临沂市2019年重大林业食叶害虫防控实施方案》			
	项目申报的可能性和必要性	通过飞防有效防控美国白蛾疫情，保障我区林业生态安全。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、飞机防治美国白蛾	2020年1月1日	2020年12月31日		
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（20xx年-20xx年）		2020年度目标		
			2020年度全区美国白蛾飞机防治面积20万亩,有效控制美国白蛾等重大林业食叶害虫疫情，保护我区森林资源，促进全区生态文明建设。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	2019年飞防面积	75536亩
						2020年飞防面积	20万亩
		质量指标			质量指标	虫（网）株率	小于5%
						叶片保存率	大于85%
		时效指标			时效指标	飞防任务按时完成率	100%
		成本指标			成本指标	预算超标率	5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标	保护森林资源	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题	无						

项目单位填报人：尹小嫚

联系电话：8243022

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨转列2020年预算		项目类别	其他	
主管部门	临沂市罗庄区林业发展中心		主管部门编码	044001	
项目实施单位	罗庄区林业发展中心				
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒				
项目期限	2020年1月至12月				
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 118.5万元				
	其中: 1、财政拨款 118.5万元				
	2、其他资金				
	3、经营收入				
	4、其他				
项目绩效目标	长期目标			2020年度目标	
				服务好我区林业事业, 做好公益服务职能。	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目资金支出规模		118.5万
		质量指标	年度工作完成率		≥98%
		时效指标	资金及时拨付		及时
		成本指标	超预算率		≤5%
	效益指标	社会效益指标	机构工作正常运转率		≥98%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	本单位人员满意度		100%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区林业发展中心

填报日期： 2019年11月29日

项目名称	林业综合业务费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区林业发展中心		项目实施单位	临沂市罗庄区林业发展中心	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	5.25万元			
	财政拨款	5.25万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	食用林产品抽检核桃、板栗等2个样品，收费标准每个样品750元，共1500元。森林防火宣传费用0.6万元，包括防火警示牌、森林防火标语、宣传单等制作费用；人员工资3.9万元。合计4.5万元。森林资源及规划调查外业调查补助，补助标准60元/人/天，调查人数4人，调查天数15天，费用共计3600元；建立森林病虫害防治检疫点，实时监测预报，举办培训会，开展林业有害生物防治宣传等活动预计费用2000元；行业扶贫入户调查、慰问等，预计费用400元，合计0.6万。共计5.25万				
项目单位职能概述	承担全区林业发展领域的公共服务。				
项目概况、主要内容及用途	加强林产品生产环节监管，提高林产品质量安全水平，促进产业健康发展。				
项目立项情况	项目立项依据	《产品质量法》、《国务院关于印发质量发展纲要（2011-2020年）的通知》（国发〔2012〕9号）			
	项目申报的可能性和必要性	进行食用林产品安全检测，加强林产品生产环节监管，提高林产品质量安全水平，促进产业健康发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	林业综合业务	2020 年 1 月 1日		2020 年 12月 31日	
	中期目标（20xx年-20xx年）			2020年度目标	

总体目标					完成核桃、板栗等2个样品的食用林产品安全抽检。全区食用林产品特别是规模化食用林产品生产经营主体运营安全规范，食用林产品标准化生产和质量安全水平有较大幅度提高，保障人民群众身体健康和生命安全，增强食用林产品市场竞争力，促进罗庄区食用林产品产业持续、健康、快速发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	样品数	2
		质量指标			质量指标	检测准确率	100%
		时效指标				全年任务按时完成率	100%
						时效指标	
		成本指标			成本指标	预算超标率	5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障林产品食用安全	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题		无					

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区林业发展中心

填报日期：2019年11月29日

项目名称	植树节、造林补助	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区林业发展中心	项目实施单位	临沂市罗庄区林业发展中心	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20万元		
	财政拨款	20万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	植树节义务植树现场，区直机关单位和沂堂镇机关全体人员参加，整地、苗木、乘车等各类费用预计6万元，统筹部分造林补助，200元/亩，补助700亩，共14万元。			
项目单位职能概述	承担全区林业发展领域的公共服务。			
项目概况、主要内容及用途	搞好今冬明春的造林绿化工作，植树节现场及造林任务补助资金安排			
项目立项情况	项目立项依据	《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）		
	项目申报的可能性和必要性	做好今冬明春的造林绿化工作, 满足苗木需求等支出。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、植树节义务植树现场、部分造林补助	2020年1月1日	2020年12月31日	
	2、			
	3、			
				
	中期目标（20xx年-20xx年）		2020年度目标	

总体目标					植树节义务植树现场、义务植树10万株，部分造林补助, 大力开展植树造林，加强依法治林，不断培育和合理利用森林资源，有效促进全区国土绿化，改善生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	造林面积	700亩
		质量指标			质量指标	造林成活率	95%
		时效指标			时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	预算超标率	5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标	提高国土绿化面积	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：尹小嫚

联系电话：8243022

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区林业发展中心

填报日期：2019年11月29日

项目名称	重点防护林工程项目		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区林业发展中心		项目实施单位	高都街道 黄山镇	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	52万元			
	财政拨款	52万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	按照中央预算内重点防护林工程投资计划的要求，建设完成防护林1000亩，每亩中央预算内投资奖补资金500元/亩，验收费用2万元，项目总投资52万元。				
项目单位职能概述	承担全区林业发展领域的公共服务。				
项目概况、主要内容及用途	按照中央预算内重点防护林工程投资计划的要求，建设完成防护林1000亩，每亩中央预算内投资奖补资金500元/亩，验收费用2万元，项目总投资52万元。2020年拨付相关街镇50万元奖补资金，验收后支付2万元验收费用。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于转发下达防护林工程2016年中央预算内投资计划的通知》（临发改投资〔2016〕154号）			
	项目申报的可能性和必要性	根据《山东省林业厅关于进一步落实2016年度国家重点防护林工程完成情况的函》和《山东省林业厅关于加快推进林业重点工程中央预算内投资计划项目实施的通知》有关要求，罗庄区在高都街道、黄山镇按照集中连片原则，于2019年底建设完成防护林1000亩。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、完成防护林1000亩造林任务	2019年1月1日	2019年12月31日		
	2、做好防护林工程管护和验收工作	2020年1月1日	2020年12月31日		
	3、				
					
	中期目标（20xx年-20xx年）			2020年度目标	

总体目标					完成1000亩防护林工程建设任务，完善生态防护林体系，控制水土流失，进一步改善区域的生态环境，减缓各种自然灾害造成的损失，保障工农业生产和人民群众生命财产安全，促进社会经济的可持续发展，森林的综合效益将得到良好的发挥。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	防护林面积	1000亩
		质量指标			质量指标	造林树种	107杨、核桃、板栗等
						株行距	3*4、4*4
						造林成活率	大于85%
		时效指标			时效指标	项目任务按时完成率	100%
		成本指标			成本指标	预算超标率	5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	促进区域经济社会持续发展	有效
		生态效益指标			生态效益指标	增强生态防护功能	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标	对当地生态形成长效防护	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：尹小嫚

联系电话：8243022

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：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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（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、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。

十七、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）一般行政管理事务（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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。