

2021年枣庄市林业和绿化局部门预算

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 2021年部门预算表

- 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 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

市林业和绿化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）负责指导全市林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。组织实施落实国家生态保护补偿制度方案，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（二）负责指导全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

（三）负责指导全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。指导监督全市退耕还林工作。指导监督全市草原（地）的开发利用。负责指导全市湿地保护工作，监督全市湿地开发利用。

（四）负责指导全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理及保护修复。指导拟订各类自然保护地保护规划，落实国家相关标准，提出新建调整各类市级以上自然保护地的审核建议，并按照程序报批。指导全市生物多样性保护相关工作。

（五）负责指导全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导全市陆生野生动植物资源调查、保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。指导监督陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植。

（六）负责指导推进全市林业改革发展相关工作。指导农村林地承包经营工作。指导全市林产品质量监督。指导监督全市国有林场、苗圃和森林公园。指导监督全市林木种苗、花卉、草种质量。指导监督全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（七）负责全市绿道建设综合管理工作。会同有关部门组织编制全市绿道发展规划。组织指导绿道的道路绿化及其附近山体的绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。起草绿道建设管护的规范性文件。负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

（八）落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制森林、草原（地）火灾防治规划、计划并监督实施。指导开展国有森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。指导林业系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物监测、防治、检疫工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、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，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。进一步加强森林、湿地和草原（地）资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（十一）有关职责分工。

关于森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责。市自然资源和规划局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理工作。市林业和绿化局负责森林、湿地资源的监督管理，拟订相关生态保护修复规划并监督实施。

关于自然灾害（森林火灾）防救。市应急管理局承担市森林防火指挥部日常工作，负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息等工作。市林业和绿化局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制国有森林和草原（地）火灾防治规划和落实防护标准并监督实施；指导开展国有森林和草原（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开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。配合做好森林火灾先期

扑救工作，必要时，市林业和绿化局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防灭火工作。

关于食用林产品质量安全监管。市林业和绿化局指导区（市）食用林产品（含干果和管辖范围内的水果，下同）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品及使用的监管。负责指导陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监管。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市林业和绿化局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、部门预算单位构成

枣庄市林业和绿化局预算包括：本级预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市林业和绿化局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市林业和绿化局局机关
2. 枣庄市第一苗圃

第二部分

2021年部门预算表

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	974.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	974.32	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	5.35
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	97.30
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.81
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	768.89
		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	56.97
		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	974.32	本年支出合计	974.32
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	974.32	支出总计	974.32

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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				974.32	974.32	974.32											
205			教育支出	5.35	5.35	5.35											
205	08		进修及培训	5.35	5.35	5.35											
205	08	03	培训支出	5.35	5.35	5.35											
208			社会保障和就业支出	97.30	97.30	97.30											
208	05		行政事业单位养老支出	97.30	97.30	97.30											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87	64.87											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	32.43											
210			卫生健康支出	45.81	45.81	45.81											
210	11		行政事业单位医疗	45.81	45.81	45.81											
210	11	01	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65											
210	11	02	事业单位医疗	20.94	20.94	20.94											
210	11	03	公务员医疗补助	16.22	16.22	16.22											
213			农林水支出	768.89	768.89	768.89											
213	02		林业和草原	768.89	768.89	768.89											
213	02	01	行政运行（林业）	244.66	244.66	244.66											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款								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	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
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	60.00	60.00	60.00										
213	02	04	事业单位	409.23	409.23	409.23										
213	02	05	森林资源培育	10.00	10.00	10.00										
213	02	13	执法与监督	5.00	5.00	5.00										
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	56.97	56.97	56.97										
221	02		住房改革支出	56.97	56.97	56.97										
221	02	01	住房公积金	56.97	56.97	56.97										

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				974.32	859.32	115.00			
205			教育支出	5.35	5.35				
205	08		进修及培训	5.35	5.35				
205	08	03	培训支出	5.35	5.35				
208			社会保障和就业支出	97.30	97.30				
208	05		行政事业单位养老支出	97.30	97.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43				
210			卫生健康支出	45.81	45.81				
210	11		行政事业单位医疗	45.81	45.81				
210	11	01	行政单位医疗	8.65	8.65				
210	11	02	事业单位医疗	20.94	20.94				
210	11	03	公务员医疗补助	16.22	16.22				
213			农林水支出	768.89	653.89	115.00			
213	02		林业和草原	768.89	653.89	115.00			
213	02	01	行政运行(林业)	244.66	244.66				
213	02	02	一般行政管理事务(林业)	60.00		60.00			
213	02	04	事业机构	409.23	409.23				
213	02	05	森林资源培育	10.00		10.00			

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							
213	02	13	执法与监督	5.00		5.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00		40.00			
221			住房保障支出	56.97	56.97				
221	02		住房改革支出	56.97	56.97				
221	02	01	住房公积金	56.97	56.97				

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	974.32	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	5.35	5.35		
		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	97.30	97.30		
		九、卫生健康支出	45.81	45.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	768.89	768.89		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	56.97	56.97		
		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	974.32	本年支出合计	974.32	974.32		
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	974.32	支出总计	974.32	974.32		

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				974.32	859.32	775.94	83.38	115.00
205			教育支出	5.35	5.35		5.35	
205	08		进修及培训	5.35	5.35		5.35	
205	08	03	培训支出	5.35	5.35		5.35	
208			社会保障和就业支出	97.30	97.30	97.30		
208	05		行政事业单位养老支出	97.30	97.30	97.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.87	64.87	64.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	32.43		
210			卫生健康支出	45.81	45.81	45.81		
210	11		行政事业单位医疗	45.81	45.81	45.81		
210	11	01	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65		
210	11	02	事业单位医疗	20.94	20.94	20.94		
210	11	03	公务员医疗补助	16.22	16.22	16.22		
213			农林水支出	768.89	653.89	575.86	78.03	115.00
213	02		林业和草原	768.89	653.89	575.86	78.03	115.00
213	02	01	行政运行(林业)	244.66	244.66	193.02	51.64	
213	02	02	一般行政管理事务(林业)	60.00				60.00
213	02	04	事业机构	409.23	409.23	382.84	26.39	
213	02	05	森林资源培育	10.00				10.00

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	13	执法与监督	5.00				5.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00				40.00
221			住房保障支出	56.97	56.97	56.97		
221	02		住房改革支出	56.97	56.97	56.97		
221	02	01	住房公积金	56.97	56.97	56.97		

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						859.32	775.94	83.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	233.04	233.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.60	64.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.78	79.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.23	5.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.96	18.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.48	9.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.65	8.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.74	4.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.59	16.59	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.65	24.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.18		53.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.97		4.97
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.94		2.94
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29		0.29
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.38		12.38
302	15	会议费	502	02	会议费	0.78		0.78

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	16	培训费	502	03	培训费	1.54		1.54
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.78		0.78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	513.58	513.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	163.61	163.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.33	77.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.24	13.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.86	114.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.91	45.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.95	22.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.94	20.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.48	11.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.38	40.38	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.20		30.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.85		12.85
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.98		1.98
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.81		3.81
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.57		0.57
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.25		7.25
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.32	29.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.55	4.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.12	4.12	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.74	10.74	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.59	0.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数					2021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			
		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	
31.34	0.00	30.00	0.00	30.00	1.34	31.35	0.00	30.00	0.00	30.00	1.35

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	

注：枣庄市林业和绿化局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：枣庄市林业和绿化局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市林业和绿化局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	10.00	10.00	10.00							
213			农林水支出	10.00	10.00	10.00							
213	02		林业和草原	10.00	10.00	10.00							
213	02	02	一般行政管理事务(林业)	10.00	10.00	10.00							

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	
类	款			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			859.32	859.32	859.32							
301		工资福利支出	746.62	746.62	746.62							
301	01	基本工资	228.21	228.21	228.21							
301	02	津贴补贴	157.11	157.11	157.11							
301	03	奖金	18.47	18.47	18.47							
301	07	绩效工资	114.86	114.86	114.86							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.87	64.87	64.87							
301	09	职业年金缴费	32.43	32.43	32.43							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.59	29.59	29.59							
301	11	公务员医疗补助缴费	16.22	16.22	16.22							
301	12	其他社会保障缴费	3.23	3.23	3.23							
301	13	住房公积金	56.97	56.97	56.97							
301	99	其他工资福利支出	24.66	24.66	24.66							
302		商品和服务支出	83.38	83.38	83.38							
302	01	办公费	17.82	17.82	17.82							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							

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	
类	款			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
302	15	会议费	2.76	2.76	2.76							
302	16	培训费	5.35	5.35	5.35							
302	17	公务接待费	1.35	1.35	1.35							
302	28	工会经费	10.19	10.19	10.19							
302	29	福利费	0.83	0.83	0.83							
302	31	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00							
302	39	其他交通费用	12.38	12.38	12.38							
302	99	其他商品和服务支出	2.20	2.20	2.20							
303		对个人和家庭的补助	29.32	29.32	29.32							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	10.74	10.74	10.74							
303	03	退职（役）费	0.59	0.59	0.59							
303	05	生活补助	4.55	4.55	4.55							
303	09	奖励金	4.12	4.12	4.12							
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	9.00							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	115.00	115.00	115.00							
2021年差旅费	12.00	12.00	12.00							
2021年会议费	1.50	1.50	1.50							
2021年森林防火物资采购	40.00	40.00	40.00							
2021年维修(护)费	1.00	1.00	1.00							
2021年印刷费	9.06	9.06	9.06							
2021年租赁费	6.00	6.00	6.00							
古树名木保护	10.00	10.00	10.00							
离退休干部党组织经费	0.44	0.44	0.44							
林长制工作经费	10.00	10.00	10.00							
食用林产品质量监督抽检	5.00	5.00	5.00							
枣庄市林业发展十四五规划编制 (2021—2025年)	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

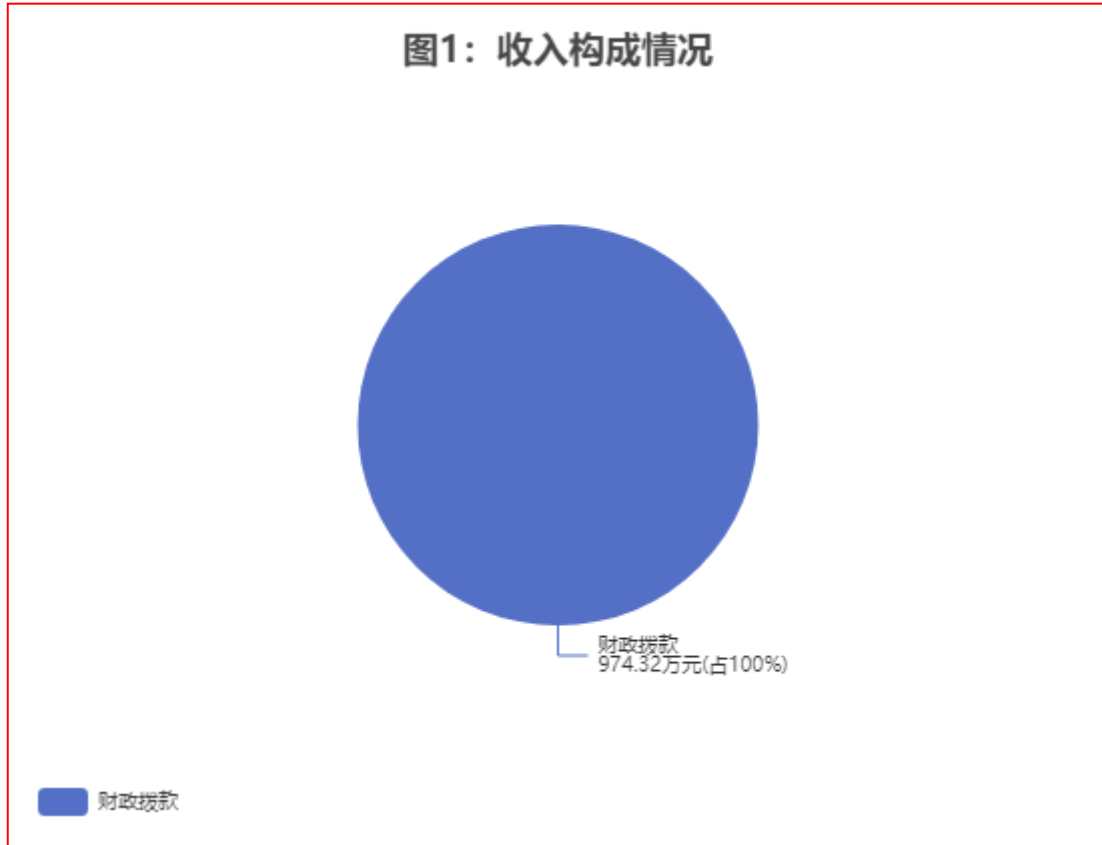
按照综合预算的原则，枣庄市林业和绿化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市林业和绿化局2021年收支总预算均为974.32万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

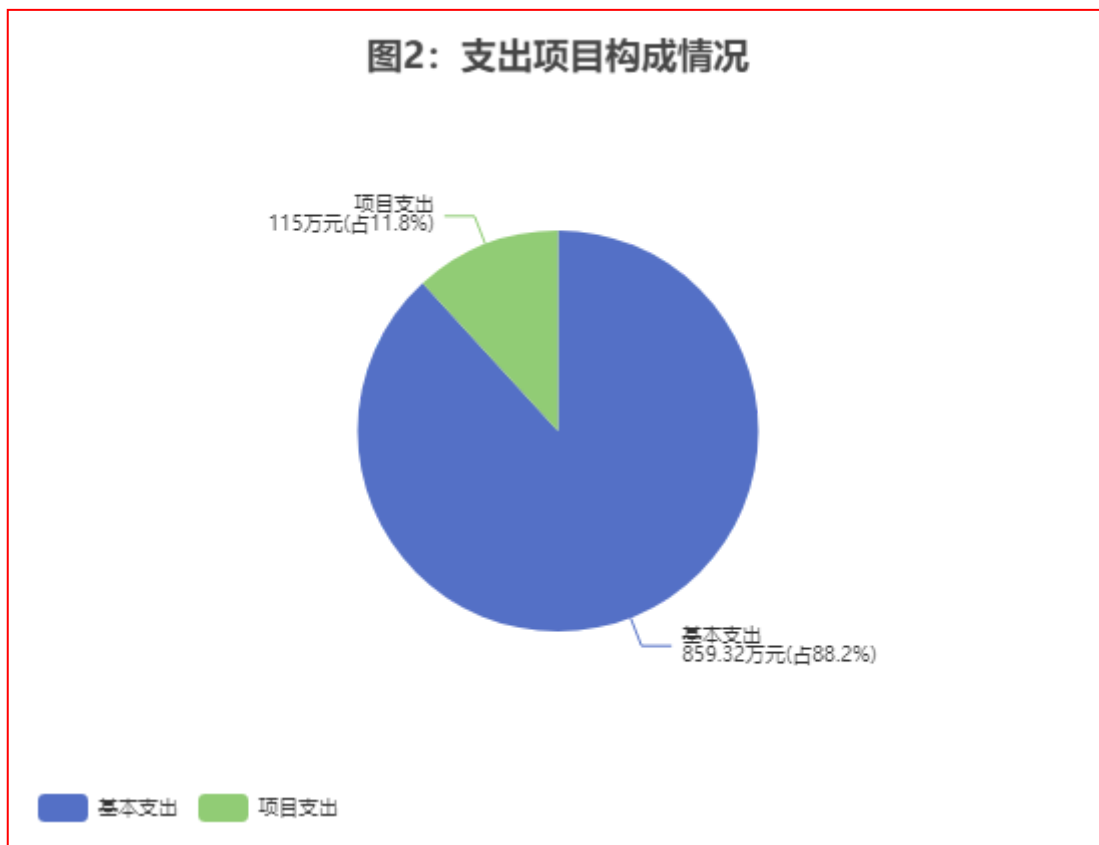
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市林业和绿化局2021年收入预算为974.32万元，其中：财政拨款974.32万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

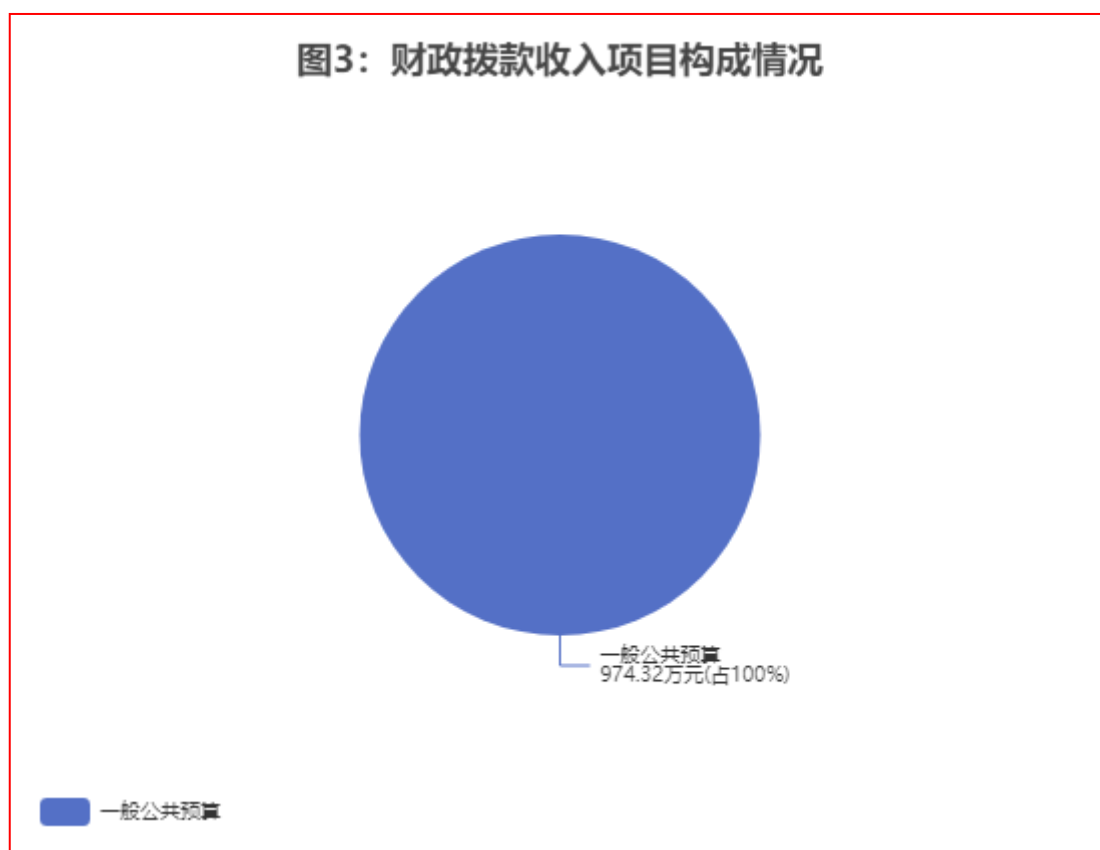
枣庄市林业和绿化局2021年支出预算为974.32万元，其中：基本支出859.32万元，占88.2%，项目支出115万元，占11.8%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

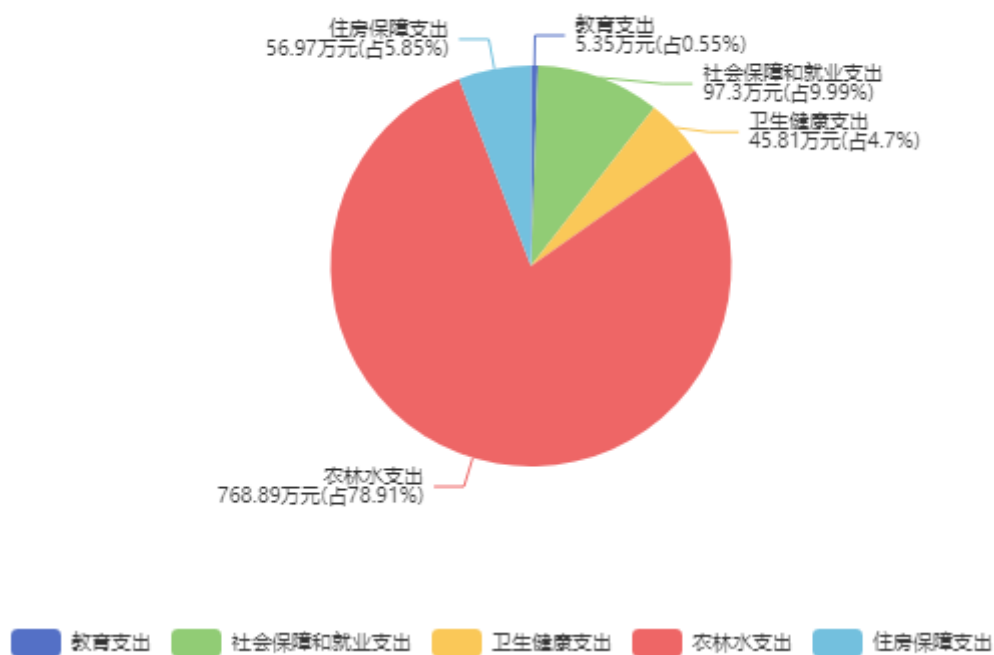
枣庄市林业和绿化局2021年财政拨款收支总预算为974.32万元。

收入包括：一般公共预算974.32万元，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：教育（类）支出5.35万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出97.3万元，占9.99%；卫生健康（类）支出45.81万元，占4.7%；农林水（类）支出768.89万元，占78.91%；住房保障（类）支出56.97万元，占5.85%。

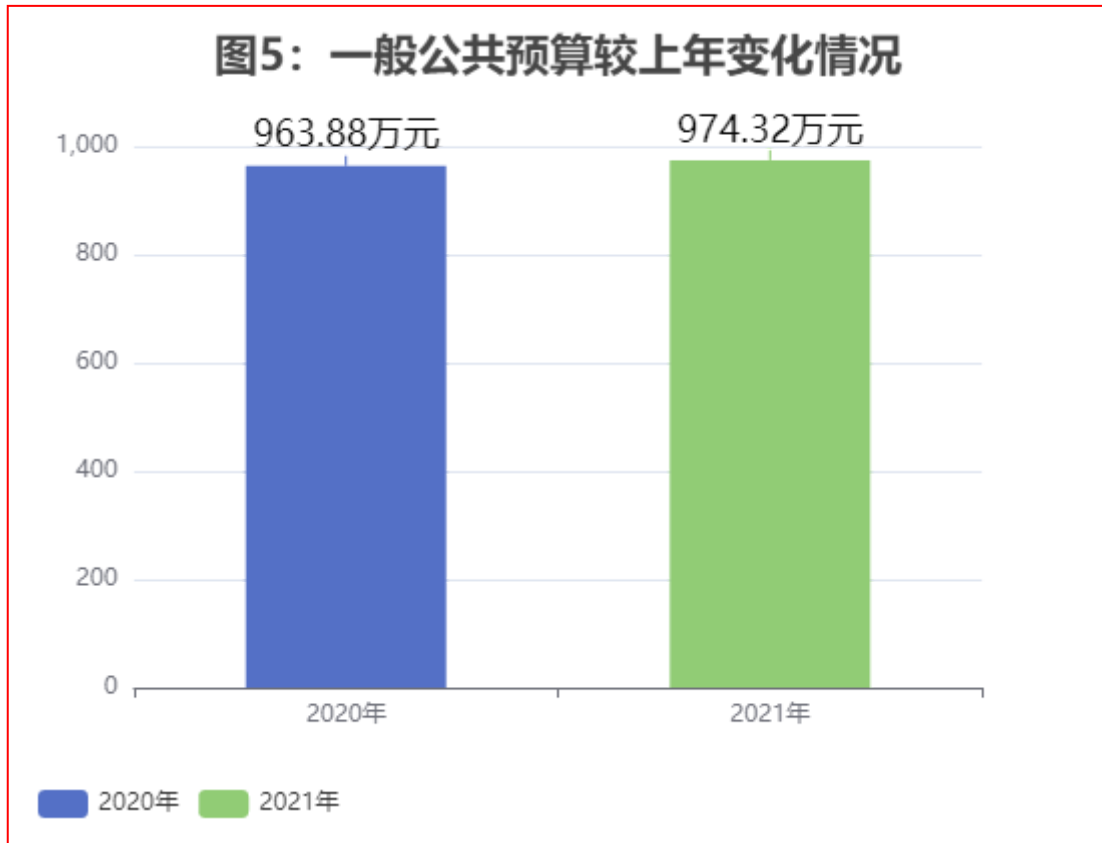
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

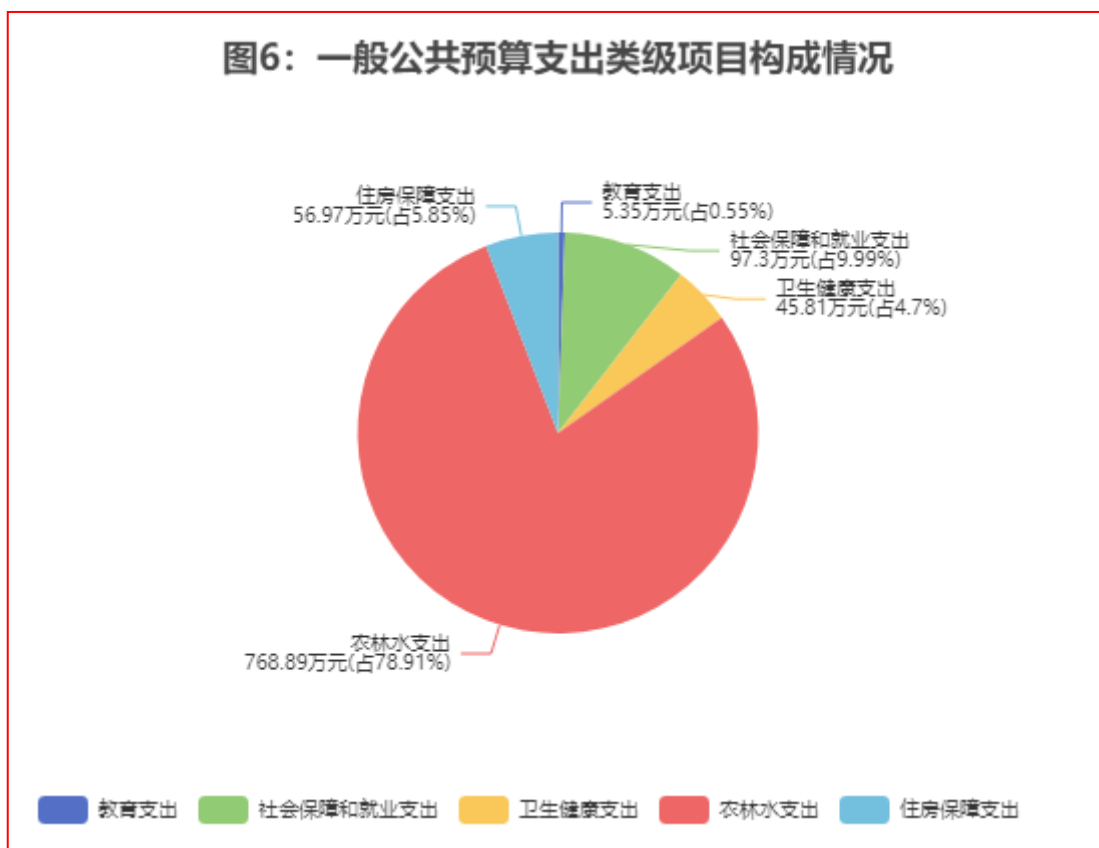
枣庄市林业和绿化局2021年一般公共预算拨款974.32万元，比上年增加10.44万元，增长1.08%。主要原因是2020年增加考入人员。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市林业和绿化局2021年一般公共预算支出为974.32万元，其中：教育（类）支出5.35万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出97.3万元，占9.99%；卫生健康（类）支出45.81万元，占4.7%；农林水（类）支出768.89万元，占78.91%；住房保障（类）支出56.97万元，占5.85%。

图6：一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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.35万元，比上年减少2.09万元，下降28.09%。主要原因是压缩培训经费。

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64.87万元，比上年增加1.78万元，增长2.82%。主要原因是2020年增加考入人员。

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）支出32.43万元，比上年增加0.89万元，增长2.82%。主要原因是2020年增加考入人员。

4. 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8.65万元，比上年减少2.3万元，下降21%。主要原因是2020年退休人员增加。

5. 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20.94万元，比上年增加4.29万元，增长25.77%。主要原因是2020年增加考入人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.22万元，比上年增加0.45万元，增长2.85%。主要原因是2020年增加考入人员。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）支出244.66万元，比上年增加23.66万元，增长

10.71%。主要原因是人员工资增加及业务工作量加大造成。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）支出60万元，比上年增加13.44万元，增长28.87%。主要原因是业务工作量加大造成。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出409.23万元，比上年减少17.78万元，下降4.16%。主要原因是压缩经费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出10万元，比上年增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是加强森林资源培育。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出5万元，比上年减少3万元，下降37.5%。主要原因是压缩经费。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出40万元，比上年增加40万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是加强林业草原防灾减灾。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出56.97万元，比上年增加1.54万元，增长2.78%。主要原因是2020年增加考入人员。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市林业和绿化局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出859.32万元。主要用于：

1. 人员经费775.94万元。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、城镇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、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、退休费、退职（役）费、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、其他工资福利支出、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83.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市林业和绿化局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共31.35万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门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30万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门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30万元，与上年持平。公务接待费1.35万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市林业和绿化局2021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

枣庄市林业和绿化局2021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

枣庄市林业和绿化局2021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

2021年枣庄市林业和绿化局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53.18万元。较2020年预算增加2.01万元，增长3.93%。主要原因是信息系统运行维护及办公设施设备维修维护等支出增加。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算10万元，其中：财政拨款安排10万元，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0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市林业和绿化局所属各预算单位共有车辆15辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1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1台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021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

枣庄市林业和绿化局2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金115万元，其中财政拨款115万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		市级林业专项资金		
主管部门		枣庄市林业和绿化局		
资金情况		金额：1000万元		
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	推动枣庄市林业产业高质量发展，打造区域林业品牌；控制美国白蛾发生面积和危害程度；提升和完善森林防火工作中的薄弱环节，已达到确保枣庄市森林火灾预防做准备。		选送石榴盆景展品8件、水石盆景2件参加第十届中国花卉博览会，获奖3项以上；完成省要求的年度林产品交易会参展任务；在全市实施飞机喷药防治200万亩，控制发生程度在轻中度及以下，发生范围不扩散；完成枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目森林防火物资招标、采购。	
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	飞防面积	200万亩
			选送石榴盆景、水石盆景	≥10盆
			获得十博会奖项3项以上	5项
			获得第十七届中国林交会奖项	2项
			市级义务植树基地，市级网上义务植树基地	3个
			凤凰山示范片区规划	1个
			风力灭火机等设备	≥90台
	质量指标	质量指标	发生程度	轻度
			防火设备功能	符合要求
			规划质量	符合要求
			苗木成活率	≥85%
	时效指标	按时完成各项工作	按时	
	成本指标	项目经费	1000万元	
	社会效益	社会效益	植树护绿积极性	提高
			林业生态资源保护意识	提升
		生态效益	林业有害生物发生态势	有效遏制
森林防火能力			提高	
可持续	项目实施区生态环境	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥85%	

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“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。

十七、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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）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。

**三十、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。