

2019 年
昌乐县林业发展中心
部门预算

目 录

第一部分 昌乐县林业发展中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 昌乐县林业发展中心 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 昌乐县林业发展中心 2019 年部门预算情况 和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌乐县林业发展中心部门概况

一、主要职能

（一）为全县林业建设、产业发展等提供服务和技术支持。

（二）开展林业技术与推广，为全县造林、营林及各类商品林培育提供技术服务工作。承担与林业科学技术研究机构的合作共建工作。

（三）开展林业种苗、花卉、经济林生产和良种选育及林木种质资源调查研究工作；开展林业新品种的引进、实验、示范、推广和技术培训等工作，为林木种苗、花卉、经济林等林业产业发展提供服务和技术支持。

（四）组织开展林业有害生物疫情监测、防控等工作。

（五）开展陆生野生动植物救助、陆生野生动植物疫源疫病监测等工作。

（六）为全县国有林场、苗圃、森林公园、湿地公园等森林资源保护、培育和开发利用提供服务和技术支持。

（七）为全县封山育林、退耕还林和植树造林等生物措施防止水土流失工作提供服务和技术支持。

（八）为全县古树名木、珍贵树木管理、保护等工作提供服务和技术支持。

（九）为全县食用林产品安全生产（果品除外）、林业自然灾害恢复重建等工作提供服务和技术支持。

（十）履行代管国有孤山林场的职责。

(十一) 负责中心机关及代管单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

昌乐县林业发展中心内设机构共 5 个，分别为：办公室、综合业务科、林业技术推广科、林业资源保护科、林业产业发展科。

三、部门预算单位构成

昌乐县林业发展中心部门预算包括：县林业发展中心本级预算、县森林公安局预算、下属事业单位县国有孤山林场预算。

纳入昌乐县林业发展中心 2019 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	昌乐县林业发展中心（本级）	
2	昌乐县森林公安局	
3	昌乐县国有孤山林场	

第二部分

昌乐县林业发展中心 2019 年部门预算表

部门收支总体情况表

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	971.65	农林水支出	971.65
一般公共预算拨款收入	971.65		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	971.65	本年支出合计	971.65
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	971.65	支 出 总 计	971.65

部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	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	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
					经费拨款（补助）	其他												
070	昌乐县林业发展中心		合计	971.65	971.65													
		213	农林水支出	971.65	971.65													
		21302	林业和草原	971.65	971.65													
		2130204	事业机构	720.05	720.05													
		2130205	森林培育	12.00	12.00													
		2130213	执法与监督	29.04	29.04													
		2130226	林区公共支出	8.00	8.00													
		2130234	防灾减灾	202.56	202.56													

部门支出总体情况表

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	结转下年
070	昌乐县林业 发展中心		合计	971.65	725.23	246.42	
		213	农林水支出	971.65	725.23	246.42	
		21302	林业和草原	971.65	725.23	246.42	
		2130204	事业单位	720.05	720.05		
		2130205	森林培育	12.00		12.00	
		2130213	执法与监督	29.04		29.04	
		2130226	林区公共支出	8.00		8.00	
		2130234	防灾减灾	202.56	5.18	197.38	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算数	项 目	合计	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	971.65	农林水支出	971.65	971.65		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	971.65	本年支出合计	971.65	971.65		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	971.65	支出合计	971.65	971.65		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	经济科目 功能科目	2019年 预算数	基本支出							项目支出											
				合 计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 服 务 支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关 本 性 支 出 (一)	对 事 业 单 位 本 性 补 助	对 个 人 家 庭 的 补 助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 服 务 支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关 本 性 支 出 (一)	对 事 业 单 位 本 性 补 助	对 个 人 家 庭 的 补 助	债 务 息 费 支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 本 性 支 出	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
							工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出						工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出								
070	昌乐县林 业发展 中心		总计	971.65	101.53	5.40	564.67	26.95		0.95	25.73				217.62			16.8					12.00
		213	农林水支出	971.65	101.53	5.40	564.67	26.95		0.95	25.73				217.62			16.8					12.00
		21302	林业和草原	971.65	101.53	5.40	564.67	26.95		0.95	25.73				217.62			16.8					12.00
		2130204	事业机构	720.05	101.53	5.40	564.67	26.95		0.95	20.54												
		2130205	森林培育	12.00																			12.00
		2130213	执法与监督	29.04											29.04								
		2130226	林区公共支出	8.00											8.00								
		2130234	防灾减灾	202.56							5.18				180.58			16.8					

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共预算 安排	人员经费	公用经费
			合计	725.23	725.23	691.93	33.30
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	101.53	101.53	101.53	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	27.55	27.55	27.55	
		30102	津贴补贴	46.49	46.49	46.49	
		30103	奖金	2.30	2.30	2.30	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.41	12.41	12.41	
		30110	职工基本医疗保 险缴费	4.34	4.34	4.34	
		30111	公务员医疗补助 缴费	1.55	1.55	1.55	
		30112	其他社会保障缴 费	0.06	0.06	0.06	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	6.84	6.84	6.84	
502	机关商品和服务支 出	302	商品和服务支出	5.40	5.40		
50201	办公经费	30239	其他交通费用	5.40	5.40		5.40
505	对事业单位经常性 补助			591.62	591.62	564.67	26.95
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	564.67	564.67	564.67	
		30101	基本工资	181.78	181.78	181.78	
		30102	津贴补贴	218.85	218.85	218.85	
		30103	奖金	15.35	15.35	15.35	
		30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	68.06	68.06	68.06	
		30109	职业年金缴费	4.78	4.78	4.78	
		30110	职工基本医疗保 险缴费	23.82	23.82	23.82	
		30111	公务员医疗补助 缴费	8.51	8.51	8.51	
		30112	其他社会保障缴 费	0.34	0.34	0.34	
		30113	住房公积金	43.19	43.19	43.19	

财政拨款安排的基本支出预算表（续表）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共 预算安 排	人员经费	公用经费
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	26.95	26.95		26.95
		30201	办公费	8.00	8.00		8.00
		30202	印刷费	2.00	2.00		2.00
		30203	咨询费	0.15	0.15		0.15
		30205	水费	0.30	0.30		0.30
		30206	电费	1.40	1.40		1.40
		30207	邮电费	2.50	2.50		2.50
		30209	物业管理费	0.50	0.50		0.50
		30211	差旅费	3.00	3.00		3.00
		30213	维修（护）费	0.50	0.50		0.50
		30217	公务接待费	2.80	2.80		2.80
		30231	公务用车运行维 护费	4.80	4.80		4.80
		30299	其他商品和服务 支出	1.00	1.00		1.00
506	对事业单位资本 性补助	310	资本性支出	0.95	0.95		0.95
50601	资本性支出 （一）	31002	办公设备购置	0.95	0.95		0.95
509	对个人和家庭的 补助	303	对个人和家庭的补 助	25.73	25.73	25.73	
50901	社会福利和 救助	30305	生活补助	20.09	20.09	20.09	
50905	离退休费	30303	退职（役）费	0.46	0.46	0.46	
50999	其他对个人 和家庭补助	30399	其他对个人和家 庭的补助	5.18	5.18	5.18	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
070	昌乐县林业 发展中心		合 计			

注：昌乐县林业发展中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
070	昌乐县林业发展中心	26.10		26.10		23.30	2.80

政府采购预算表

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	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	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	上年结转
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
合计					37.50	37.50	37.50	37.50								
070	昌乐县林业发展中心	2130205	森林培育	工程	12.00	12.00	12.00	12.00								
		2130226	林区公共支出	工程	8.00	8.00	8.00	8.00								
		2130234	防灾减灾	货物	17.50	17.50	17.50	17.50								

第三部分

昌乐县林业发展中心 2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

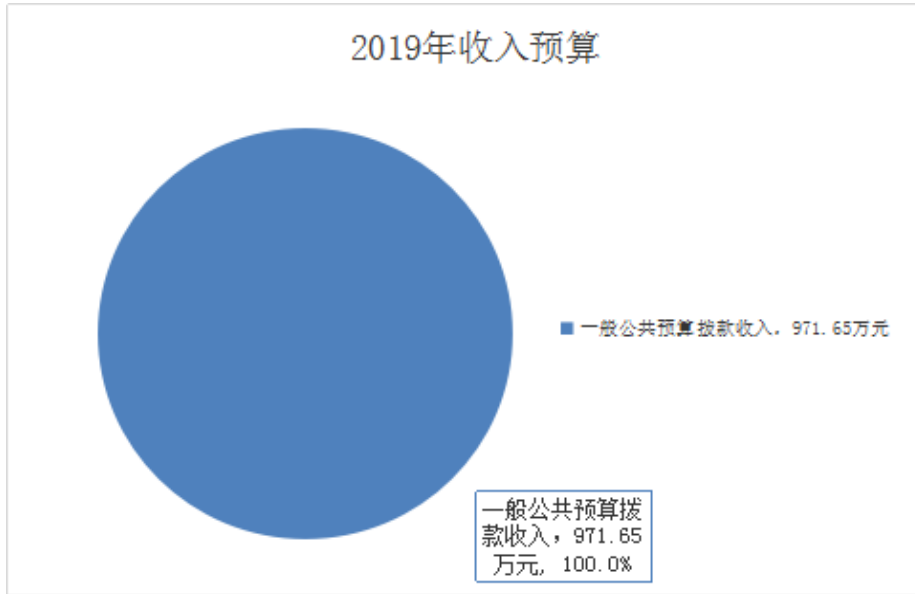
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,昌乐县林业发展中心的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行县政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

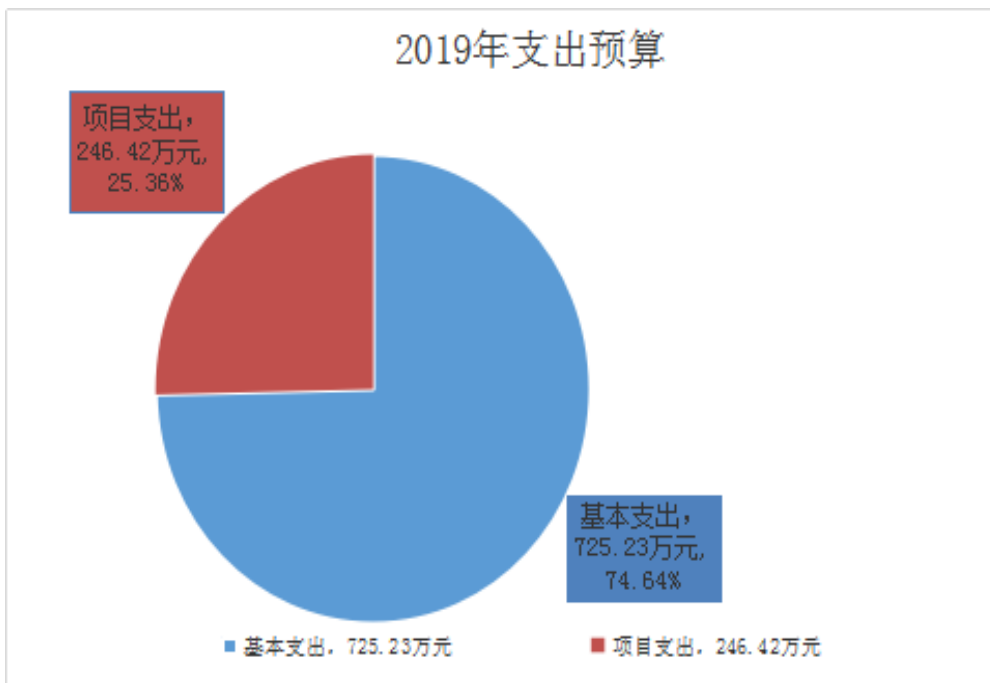
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算971.65万元,比上年减少7.64万元,比上年下降0.78%,主要原因是执法与监督项目经费压减。其中:一般公共预算拨款收入971.65万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;上年结转结余0万元,占0%。



(二) 2019 年支出预算 971.65 万元，比上年减少 7.64 万元，比上年下降 0.78%，主要原因是执法与监督项目支出有所减少。其中：基本支出 725.23 万元，占 74.64%；项目支出 246.42 万元，占 25.36%。



三、财政拨款收支情况

(一) 2019年财政拨款收入预算为971.65万元，其中：一般公共预算拨款收入971.65万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。



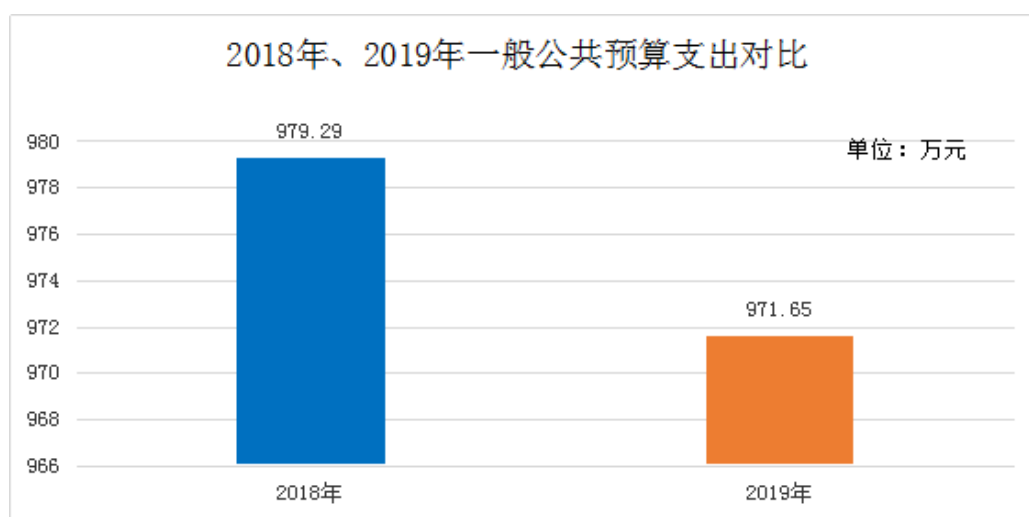
(二) 2019年财政拨款支出预算971.65万元，其中：农林水(类)支出971.65万元，占100%，主要用于事业机构、森林培育、执法与监督、林区公共支出、及防灾减灾方面的支出。



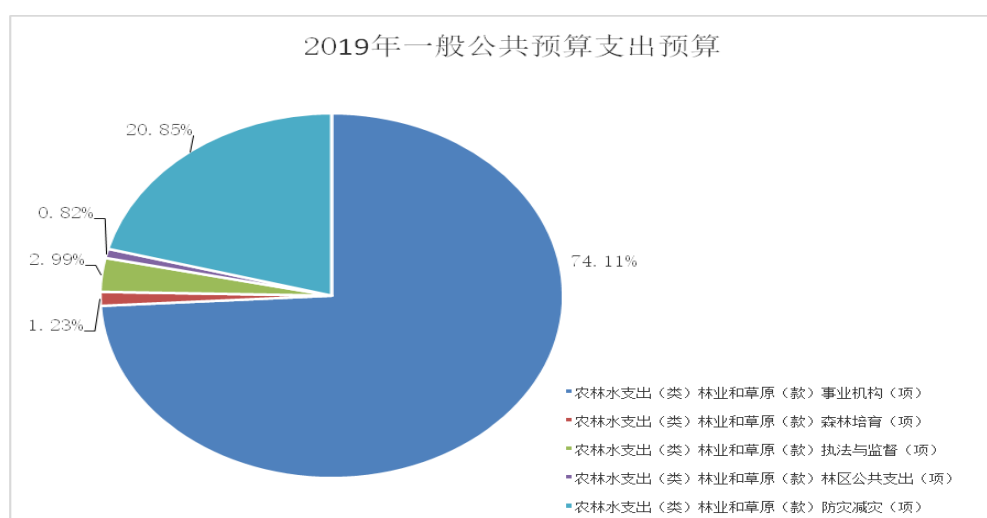
四、一般公共预算收支情况

(一) 2019年一般公共预算当年拨款 971.65 万元，比上年减少 7.64 万元，下降 0.78%，主要原因是执法与监督项目经费压减。

(二) 2019年一般公共预算支出预算 971.65 万元，比上年减少 7.64 万元，下降 0.78%，主要原因是执法与监督项目支出有所减少。其中：农林水（类）支出 971.65 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体情况如下：



1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）720.05 万元，比上年增长 3.76%，主要是林业发展中心及所属事业单位国有孤山林场人员经费增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）12.00 万元，比上年下降 20%，主要是 2019 年义务植树组织经费预算减少。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）29.04 万元，比上年下降 12.82%，主要是县森林公安民警法定工作日外加班补贴支出调整到防灾减灾科目。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）8.00 万元，比上年下降 80%，主要是孤山林场三个林区内封山围栏的安装、修复及更新等费用支出减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）202.56 万元，比上年增长 80%，主要是增加了森林消防防汛（抗旱）专业队工资、保险及劳务代理支出及森林公安民警法定工作日外加班补贴等方面的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 725.23 万元，其中：

1. 人员经费 691.93 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 33.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县林业发展中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年县森林公安局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 5.40 万元，比上年增加 5.40 万元，增长 100%，主要原因是增加了县森林公安局其他交通费用。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 37.50 万元，比上年减少 35.50 万元，下降 48.63%。其中：财政拨款安排 37.50 万元、财政专户管理资金安排 0 万元、事业收入安排 0 万元、事业单位经营收入安排 0 万元、其他收入安排 0 万元、上级补助收入安排 0 万元、附属单位上缴收入安排 0 万元、上年结转安排 0 万元。其中：政府采购货物支出 17.50 万元，政府采购工程支出 20 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.50 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 37.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 26.10 万元，与 2018 年基本持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年基本持平；公务用车购置及运行费 23.30 万元，与 2018 年基本持平；公务接待费 2.80 万元，与 2018 年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，林业发展中心及所属预算单位共有车辆 15 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 8 辆，特种专业技术用车 7 辆。昌乐县林业发展中心及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年部门预算安排的项目均实行绩效目标，涉及财政拨款 246.42 万元。其中：昌乐县林业发展中心防火物资及森林防火专业队建设经费项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	防火物资及森林防火专业队建设经费						
主管部门	昌乐县林业发展中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年）		
	适应新形势下森林防火需要，提高国有林场森林防火能力。				实现国有林场森林防火全覆盖。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	管护森林面积	每年 1.26 万亩	数量指标	管护森林面积	1.26 万亩
			聘用防火专业队员	每年 50 人		聘用防火专业队员	50 人
			防火护林房面积	每年 1224 平方米		防火护林房面积	1224 平方米
			管护林区数量	每年 3 个		管护林区数量	3 个
		质量指标	护林员考核合格率	≥95%	质量指标	护林员考核合格率	≥95%
			防火物资保养率	≥95%		防火物资保养率	≥95%
			护林员每月巡山次数	≥22 次		护林员每月巡山次数	≥22 次
		时效指标	防火资金到位率	100%	时效指标	防火资金到位率	100%
			防火资金支出率	100%		防火资金支出率	100%
		效益指标	生态效益	森林覆盖率的影响	≥80%	生态效益	森林覆盖率的影响
	森林火灾率			≤1%	森林火灾率		≤1%
	社会效益		保护好林场生态林，让市民更好的享受天然氧吧	有效	社会效益	保护好林场生态林，让市民更好的享受天然氧吧	有效
	可持续影响指标		提高森林防火工作效率。保护国有森林资源安全，促进森林生态可持续发展	有效	可持续影响指标	提高森林防火工作效率。保护国有森林资源安全，促进森林生态可持续发展	有效
	满意度指标		受益林场满意度 ²⁶		≥95	受益林场满意度	

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县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、国外城县间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、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。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：

反映林区公共支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：

反映病虫害等有害生物灾害、森林防火等方面的支出。