

2020 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 2020 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 2020 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 technical 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 technical 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 technical 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 technical 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 technical 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 technical 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及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 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	昌乐县林业发展中心(本级)	
2	昌乐县国有孤山林场	

第二部分

昌乐县林业发展中心 2020 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	1565.92	农林水支出	1565.92
一般公共预算拨款收入	1565.92		
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	1565.92	本年支出合计	1565.92
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	1565.92	支 出 总 计	1565.92

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	国 有 资 本 经 营 预 算
																经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
070	昌乐县林 业发展 中心		合计	1565.92	1565.92														
		213	农林水支出	1565.92	1565.92														
		21302	林业和草原	1565.92	1565.92														
		2130204	事业机构	572.38	572.38														
		2130205	森林资源培育	389.55	389.55														
		2130213	执法与监督	7.20	7.20														
		2130226	林区公共支出	7.20	7.20														
		2130234	林业草原防灾减灾	441.59	441.59														
		2130299	其他林业和草原支 出	148.00	148.00														

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
007	昌乐县林业 发展中心		合计	1565.92	572.38	993.54	
		213	农林水支出	1565.92	572.38	993.54	
		21302	林业和草原	1565.92	572.38	993.54	
		2130204	事业单位	572.38	572.38		
		2130205	森林资源培育	389.55		389.55	
		2130213	执法与监督	7.20		7.20	
		2130226	林区公共支出	7.20		7.20	
		2130234	林业草原防灾减灾	441.59		441.59	
		2130299	其他林业和草原支出	148.00		148.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 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	1565.92	农林水支出	1565.92	1565.92		
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	1565.92	本年支出合计	1565.92	1565.92		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	1565.92	支 出 合 计	1565.92	1565.92		

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	2020 年 预算数	基本支出							项目支出											
				合计	机关 工资福利 支出	机关 商品和 服务支 出	对事业单 位经常 性补助		机关 资本性 支出（ 一）	对事业 单位资 本性补 助	对个 和家庭 的补 助	机关 工资福 利支出	机关 商品和 服务支 出	对事业单 位经常 性补助		机关 资本性 支出（ 一）	对事业 单位本 性补 助	对个 和家庭 的补 助	债 务利息 及费用 支出	对企 业补 助	对企 业资 本性支 出	对社 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		合计	1565.92			518.34	24.04				30.00				571.39	15.80	16.80					389.55
		213	农林水支出	1565.92			518.34	24.04				30.00				571.39	15.80	16.80					389.55
		21302	林业和草原	1565.92			518.34	24.04				30.00				571.39	15.80	16.80					389.55
		2130204	事业单位	572.38			518.34	24.04				30.00											
		2130205	森林资源培育	389.55																			389.55
		2130213	执法与监督	7.20												7.20							
		2130226	林区公共支出	7.20												7.20							
		2130234	林业草原防灾减灾	441.59												408.99	15.80	16.80					
		2130299	其他林业和草原支出	148.00												148.00							

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		2020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				572.38	572.38	548.34	24.04
505	对事业单位经常性补助			542.38	542.38	518.34	24.04
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	518.34	518.34	518.34	
		30101	基本工资	172.29	172.29	172.29	
		30102	津贴补贴	205.71	205.71	205.71	
		30107	绩效工资	14.35	14.35	14.35	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.55	50.55	50.55	
		30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11	22.11	
		30111	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90	7.90	
		30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	
		30113	住房公积金	45.11	45.11	45.11	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	24.04	24.04		24.04
		30201	办公费	6.79	6.79		6.79
		30202	印刷费	1.50	1.50		1.50
		30205	水费	0.30	0.30		0.30
		30206	电费	0.70	0.70		0.70
		30207	邮电费	2.00	2.00		2.00
		30209	物业管理费	0.50	0.50		0.50
		30211	差旅费	2.70	2.70		2.70
		30213	维修（护）费	1.00	1.00		1.00
		30217	公务接待费	2.25	2.25		2.25
		30231	公务用车运行维护费	6.30	6.30		6.30
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	30.00	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	29.54	29.54	29.54	
50905	离退休费	30303	退职（役）费	0.46	0.46	0.46	

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	2020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 2020 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	21.75		21.75		19.50	2.25

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	国有资 本经营 预算								
合计					256.10	256.10	256.10	256.10										
070	昌乐 县林 业发 展中 心	2130234	林业防灾减灾	服务	230.00	230.00	230.00	230.00										
		2130234	林业防灾减灾	货物	18.90	18.90	18.90	18.90										
		2130226	林区公共支出	工程	7.20	7.20	7.20	7.20										

第三部分

昌乐县林业发展中心 2020 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

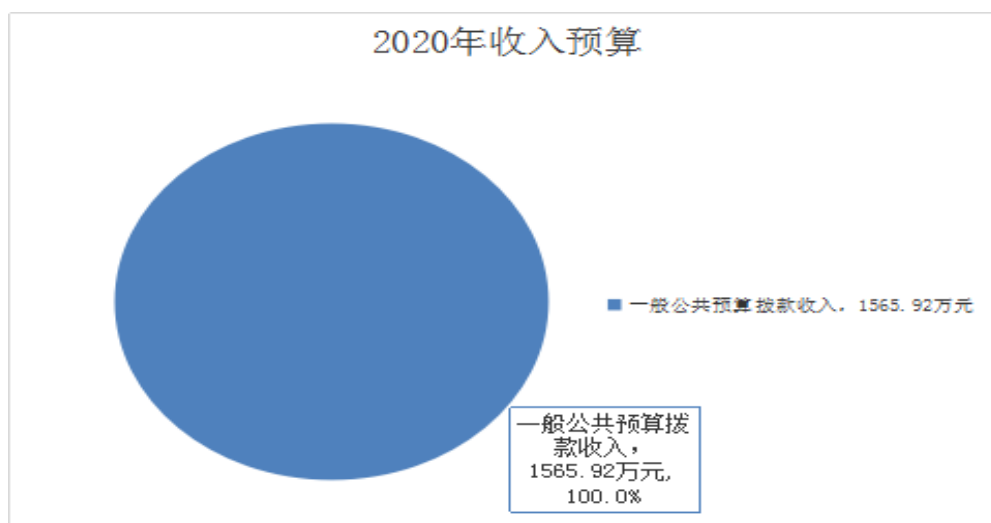
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县林业发展中心的收入和支出均纳入年度预算。

(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。

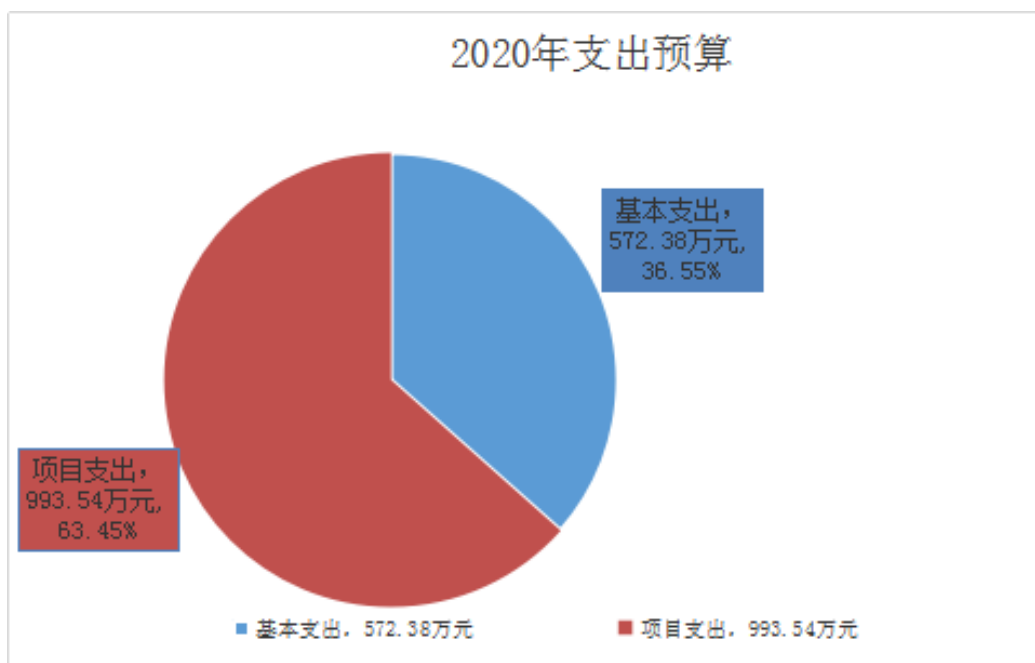
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2020 年收入预算 1565.92 万元，比上年增加 594.27 万元，比上年增长 61.16%，主要原因是森林资源培育、林业防灾减灾及其他林业和草原支出项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1565.92 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 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%。



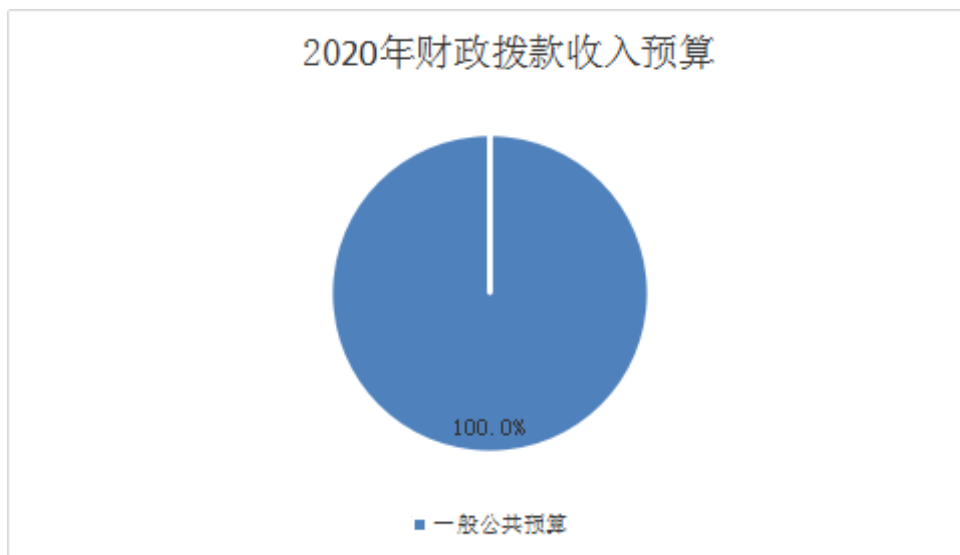
(二) 2020年支出预算 1565.92 万元，比上年增 594.27 万元，比上年增长 61.16%，主要原因是森林资源培育、林业防灾减灾及其他林业和草原支出有所增加。其中：基本支出 572.38 万元，占 36.55%；项目支出 993.54 万元，占 63.45%。



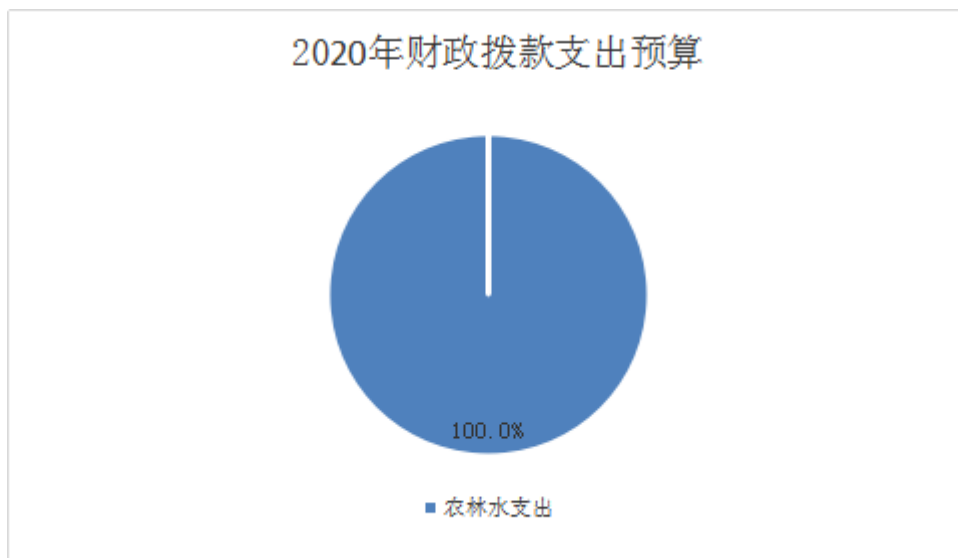
三、财政拨款收支情况

(一) 2020年财政拨款收入预算为 1565.92 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 1565.92 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) 2020 年财政拨款支出预算 1565.92 万元，其中：农林水（类）支出 1565.92 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作和人员支出的基本支出和项目支出。

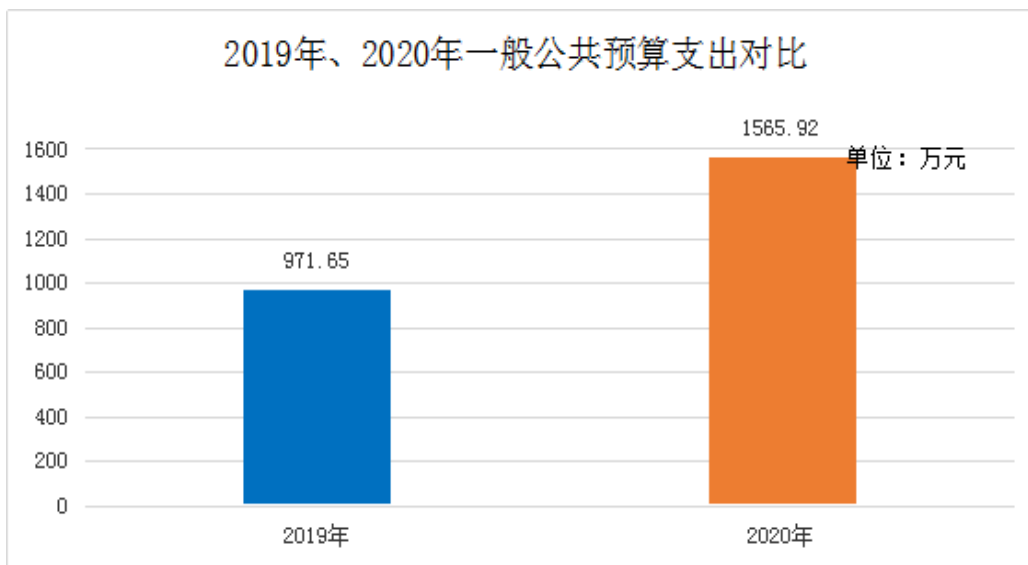


四、一般公共预算收支情况

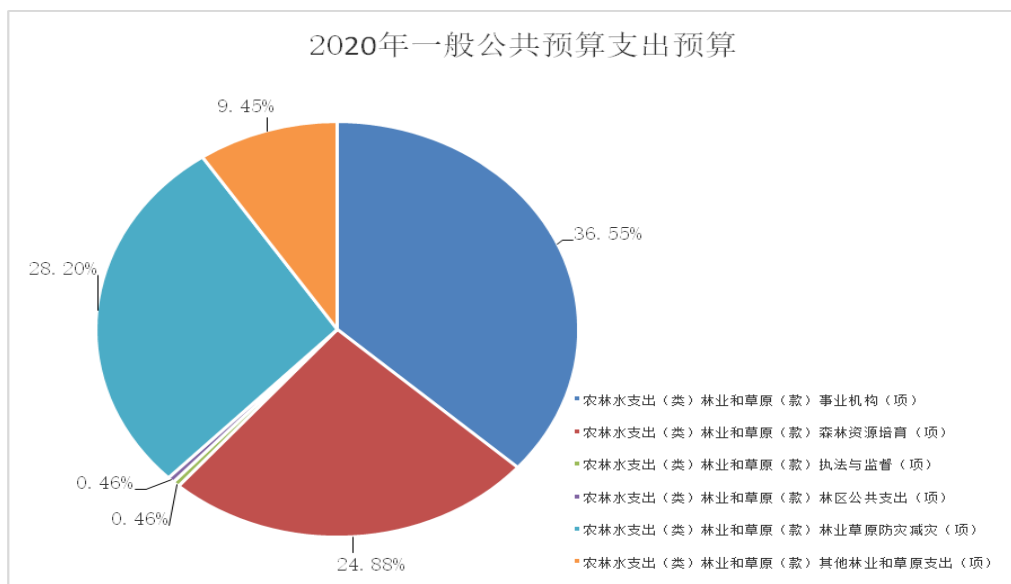
(一) 2020 年一般公共预算当年拨款 1565.92 万元，比上增加 594.27 万元，增长 61.16%，主要原因是森林资源培

育、林业防灾减灾及其他林业和草原支出项目经费增加。

(二) 2020年一般公共预算支出预算 1565.92 万元，比上年增加 594.27 万元，增长 61.16%，主要原因是森林资源培育、林业防灾减灾及其他林业和草原支出有所增加。其中：农林水支出 1565.92 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) 572.38 万元，比上年减少 20.51%，主要是因机构改革人员减

少，人员经费相应减少。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）389.55 万元，比上年增长 3146.25%，主要是增加了寿阳山国家森林公园残次林改造及裸露山体绿化工程方面的支出。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）7.20 万元，比上年减少 75.21%，主要是因机构改革森林公安局划转到县公安局，减少了森林公安经费支出。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）7.20 万元，比上年减少 11.11%，主要是国有孤山林场林区封山围栏的安装、修复及更新等支出有所减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）441.59 万元，比上年增长 118%，主要是增加了林业有害生物防治方面的支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）148 万元，比上年增长 100%，主要是增加了创建国家森林城市工程规划设计费。

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 572.38 万元，其中：

1. 人员经费 548.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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）费等。

2. 公用经费 24.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、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等。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县林业发展中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 256.10 万元，比上年增长 218.60 万元，增长 582.93%。其中：财政拨款安排 256.10 万元、财政专户管理资金 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元。其中：政府采购货物支出 18.90 万元，政府采购工程支出 7.20 万元，政府采购服务支出 230.00 万元。授予中小企业合同金额 256.10 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 256.10 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

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.75 万元，比上年减少 4.35 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公

公务用车支出，尽量减少用车次数。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年基本持平；公务用车购置及运行费 19.50 万元，比上年减少 3.80 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费 2.25 万元，比上年减少 0.55 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 18 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 11 辆，特种专业技术用车 7 辆。昌乐县林业发展中心机关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。

2020 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

2020 年昌乐县林业发展中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 993.54 万元。其中：昌乐县林业发展中心林业有害生物防治项目绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	林业有害生物防治项目资金							
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:	230 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2024）				年度目标（2020 年）			
	林业有害生物发生情况逐年下降				达到省市规定的各项年度防控指标			
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	美国白蛾等防治	约 100 万亩	数量指标	美国白蛾等防治	35 万亩	
		质量指标	杀虫率	95%	质量指标	杀虫率	95%	
		成本指标	美国白蛾等防治	6.57 万元/亩	成本指标	美国白蛾等防治	6.57 万元/亩	
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%	
	资金到位率		100%	资金到位率		100%		
	效益指标	生态效益	改善人居环境	改善人居环境	生态效益	改善人居环境	改善人居环境	
		经济效益	增长木材价值	6300 万元	经济效益	节省防治费用	1890 万元	
		社会效益	节省劳动力	节省劳动力	社会效益	节省劳动力	节省劳动力	
			提高对外形象	提高对外形象		提高对外形象	提高对外形象	
	可持续影响指标	林业有害生物发生	逐年下降	可持续影响指标	林业有害生物发生	逐年下降		
	满意度指标	林业有害生物防治			≥95%	林业有害生物防治		≥95%

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。

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）林业草原防
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。

十八、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。