

# 2019 年昌乐县寿阳山 生态林场管委会部门 预算

# 目 录

## 第一部分 昌乐县寿阳山生态林场管委会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 昌乐县寿阳山生态林场管委会 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 昌乐县寿阳山生态林场管委会 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

## 昌乐县寿阳山生态林场管委会部门 概况

## 一、主要职能

拟定寿阳山生态林场发展规划并组织实施；以国有森林资源保护管理为核心，协助相关部门严厉打击偷盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源和生态发展的行为；配合相关部门做好寿阳山区域内造林绿化、森林防火及扑救、林业有害生物防治工作作用，为区域内林业资源动态监测与评价工作提供技术支持和服务保障；指导良种选育、新技术推广、林业科技、教育、宣传及林业队伍建设工作。

## 二、机构设置

昌乐县寿阳山生态林场管委会内设机构共 3 个,分别为：综合科、规划建设科、森林管理科。

## 三、部门预算单位构成

昌乐县寿阳山生态林场管委会部门预算包括：昌乐县寿阳山生态林场管委会预算。

纳入昌乐县寿阳山生态林场管委会 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县寿阳山生态林场管委会	本级

## 第二部分

# 昌乐县寿阳山生态林场管委会 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	121.42	农林水支出	121.42
一般公共预算拨款收入	121.42		
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	121.42	本年支出合计	121.42
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	121.42	支 出 总 计	121.42

## 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		
101	昌乐县 寿阳山 生态林 场管委 会		合计	121.42	121.42														
		213	农林水支出	121.42	121.42														
		21302	林业和草原	121.42	121.42														
		2130204	事业机构	121.42	121.42														



## 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
101	昌乐县寿阳山生态 林场管委会		合计	121.42	121.42		
		213	农林水支出	121.42	121.42		
		21302	林业和草原	121.42	121.42		
		2130204	事业机构	121.42	121.42		

## 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	121.42	农林水支出	121.42	121.42		
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	121.42	本年支出合计	121.42	121.42		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	121.42	支 出 合 计	121.42	121.42		



## 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				121.42	116.00	116.00	5.42
505	对事业单位经常性补助			116.00	116.00	116.00	5.42
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	116.00	116.00	116.00	
		30101	基本工资	37.62	37.62	37.61	
		30102	津贴补贴	44.15	44.15	44.15	
		30103	奖金	3.13	3.13	3.13	
		30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	13.62	13.62	13.62	
		30109	职业年金缴费	2.28	2.28	2.28	
		30110	职工基本医疗保险缴 费	4.77	4.77	4.77	
		30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	1.70	
		30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	
		30113	住房公积金	8.66	8.66	8.66	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	5.42	5.42		5.42
		30201	办公费	1.00	1.00		1.00
		30207	邮电费	0.60	0.60		0.60
		30211	差旅费	0.30	0.30		0.30
		30231	公务用车运行维护费	3.10	3.10		3.10
		30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42		0.42



## 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	
101	昌乐县寿 阳山生态 林场管委 会	3.10		3.10		3.10	

## 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 收 入								
合计																		

注：昌乐县寿阳山态林场生态林场管委会 2019 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 昌乐县寿阳山生态林场管委会 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

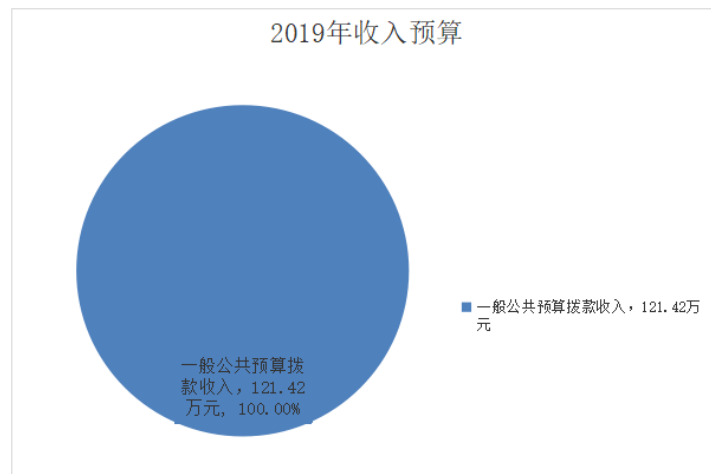
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,昌乐县寿阳山生态林场管委会的收入和支出均纳入年度预算。

(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。

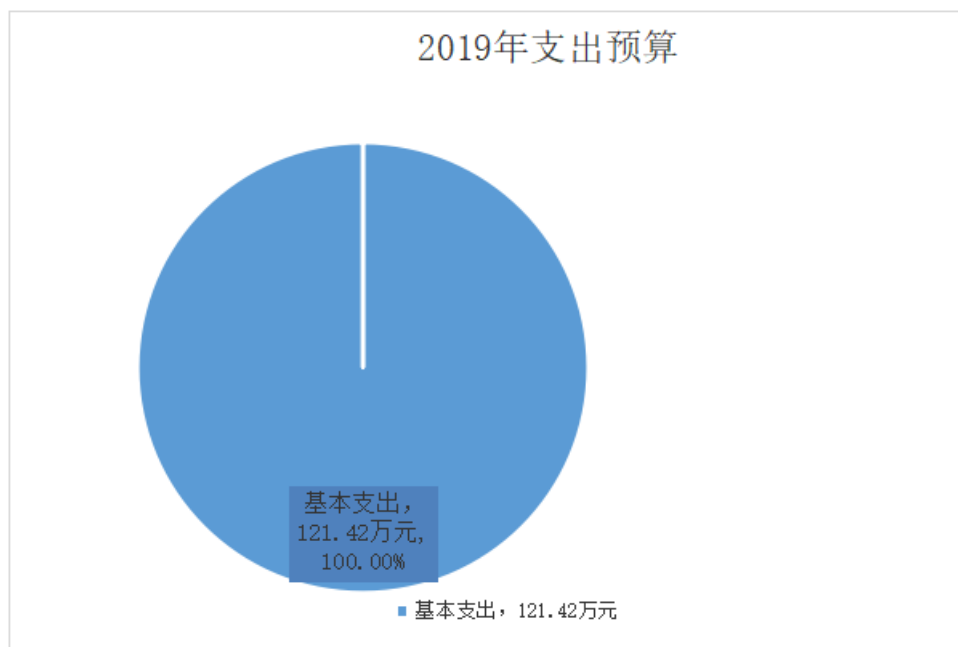
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算121.42万元,比上年增加0.59万元,比上年增长0.40%,主要原因是调资。其中:一般公共预算拨款收入121.42万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户管理资金收入0万元,占0.00%;上年结转收入0万元,占0.00%。

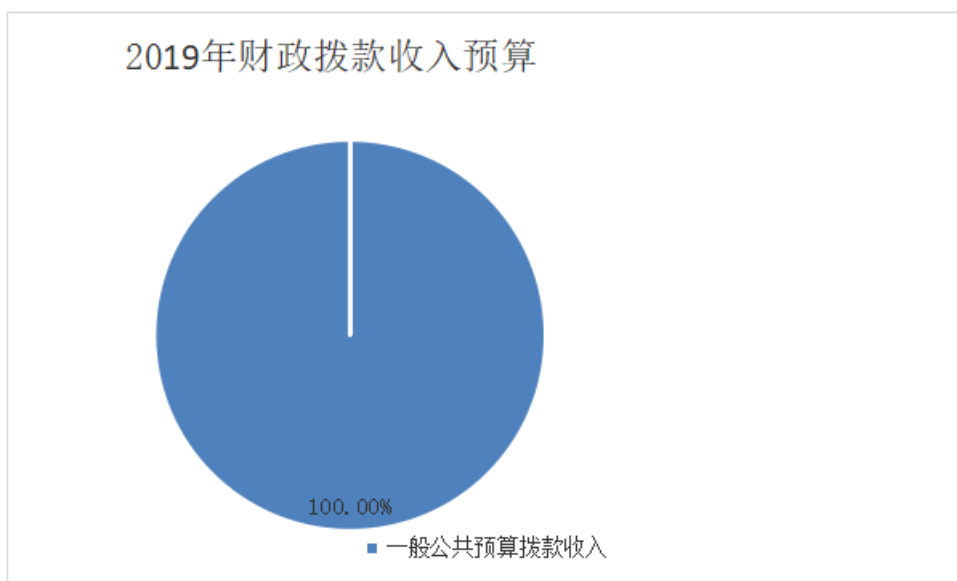


(二) 2019 年支出预算 121.42 万元，比上年增加 0.59 万元，比上年增长 0.40%，主要原因是调资。其中：基本支出 121.42 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

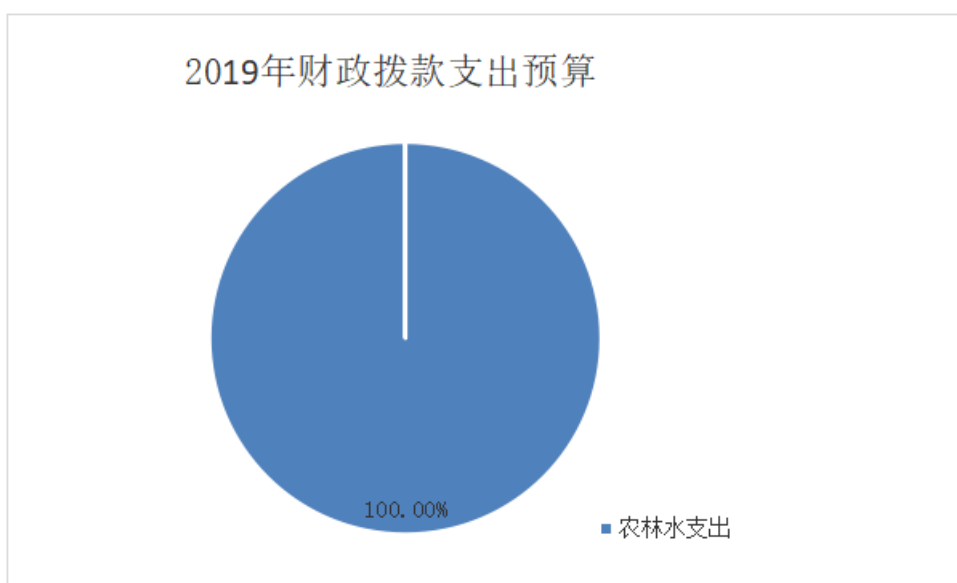


### 三、财政拨款收支情况

(一) 2019 年财政拨款收入预算为 121.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 121.42 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 0 万元，占 0.00%。



(二) 2019 年财政拨款支出预算 121.42 万元，其中：农林水支出（类）支出 121.42 万元，占 100%，主要用于工资福利支出和商品服务支出。

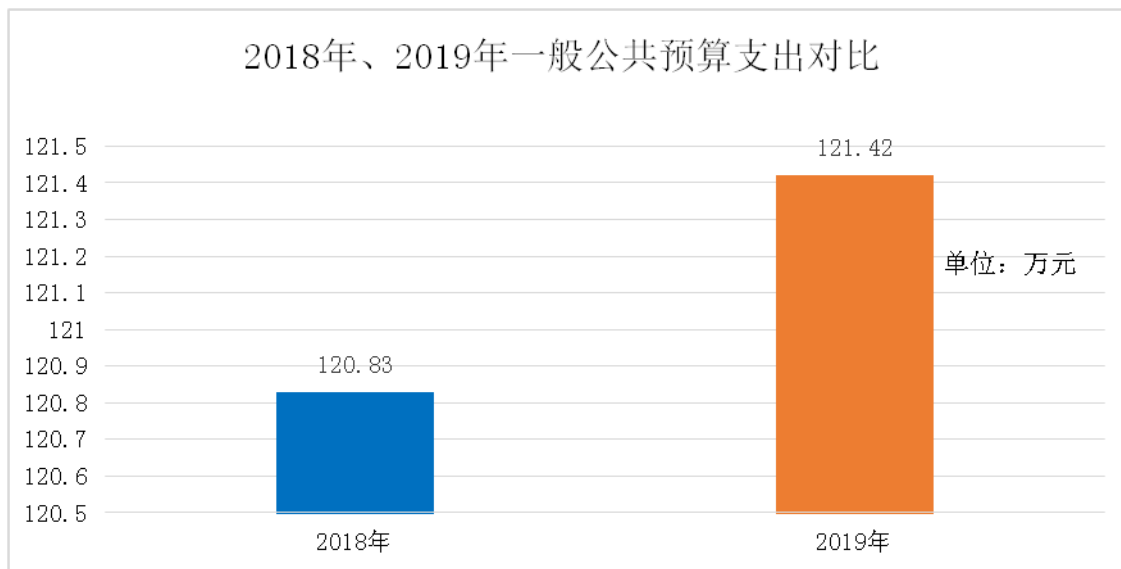


#### 四、一般公共预算收支情况

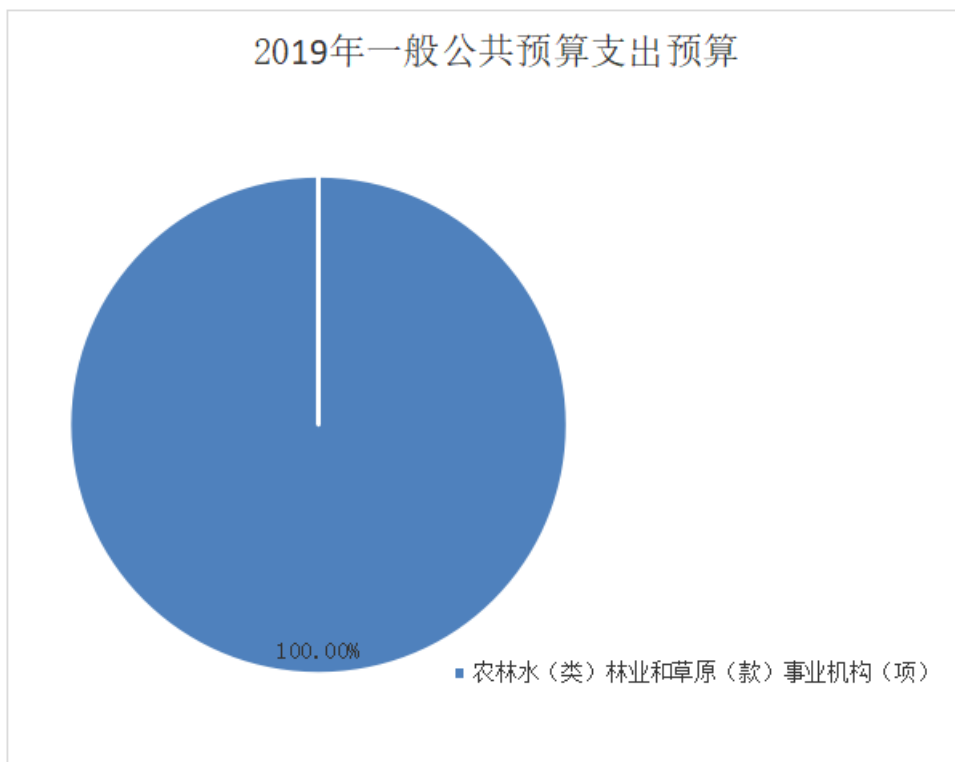
(一) 2019 年一般公共预算当年拨款 121.42 万元，比上年增长 0.59 万元，增长 0.40%，主要原因调资。

(二) 2019 年一般公共预算支出预算 121.42 万元，比上年增长 0.59 万元，增长 0.40%，主要原因调资。其中：农

林水支出（类）支出 121.42 万元，占 100.00%。



一般公共预算支出具体情况如下：



农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）121.42万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## 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121.42万元，其中：

1. 人员经费116万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费5.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 六、政府性基金预算支出情况

昌乐县寿阳山生态林场管委会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

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

2019年昌乐县寿阳山生态林场管委会部门预算未安排政府采购预算。

### （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”经费共计 3.1 万元，比上年减少 1.7 万元，主要原因是节约开支，降低公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年基本持平，主要原因是：贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，因公出国（境）支出相应减少；公务接待费 0 万元，与 2018 年基本持平，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 2018 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

昌乐县寿阳山生态林场管委会局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。

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 万元以上大型专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年昌乐县寿阳山生态林场管委会部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 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)：**反映昌乐县寿阳山生态林场管委会人员经费和公用经费的基本支出。