

2019 年度
昌乐县寿阳山生态林场
管委会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

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，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

从决算单位构成看，昌乐县寿阳山生态林场管委会部门决算包括：昌乐县寿阳山生态林场管委会本级决算。

纳入昌乐县寿阳山生态林场管委会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、昌乐县寿阳山生态林场管委会本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县寿阳山生态林场管委会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.08	一、一般公共服务	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.28
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	116.80
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	119.08	本年支出合计	54	119.08
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	119.08	总计	58	119.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：昌乐县寿阳山生态林场管委会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		119.08	119.08					
208	社会保障和就业支出	2.28	2.28					
20805	行政事业单位离退休	2.28	2.28					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.28	2.28					
213	农林水支出	116.80	116.80					
21302	林业和草原	116.80	116.80					
2130204	事业机构	116.80	116.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：昌乐县寿阳山生态林场管委会

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		119.08	119.08				
208	社会保障和就业支出	2.28	2.28				
20805	行政事业单位离退休	2.28	2.28				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.28	2.28				
213	农林水支出	116.80	116.80				
21302	林业和草原	116.80	116.80				
2130204	事业机构	116.80	116.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县寿阳山生态林场管委会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	119.08	一、一般公共服务	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.28	2.28	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	116.80	116.80	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

财政拨款收入支出决算总表(续表)

公开 04 表

部门：昌乐县寿阳山生态林场管委会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次	1		栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	119.08	本年支出合计	54	119.08	119.08	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一般公共预算财政拨款	27			56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	119.08	总计	58	119.08	119.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：昌乐县寿阳山生态林场管委会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		119.08	119.08	
208	社会保障和就业支出	2.28	2.28	
20805	行政事业单位离退休	2.28	2.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
213	农林水支出	116.08	116.80	
21302	林业和草原	116.08	116.80	
2130204	事业机构	116.08	116.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县寿阳山生态林场管委会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.25	302	商品和服务支出	5.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.22	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县寿阳山生态林场管委会（续表）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	3.13	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		113.37	公用经费合计					5.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：昌乐县寿阳山生态林场管委会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11		1.11		1.11		0.78		0.78		0.78	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：昌乐县寿阳山生态林场管委会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

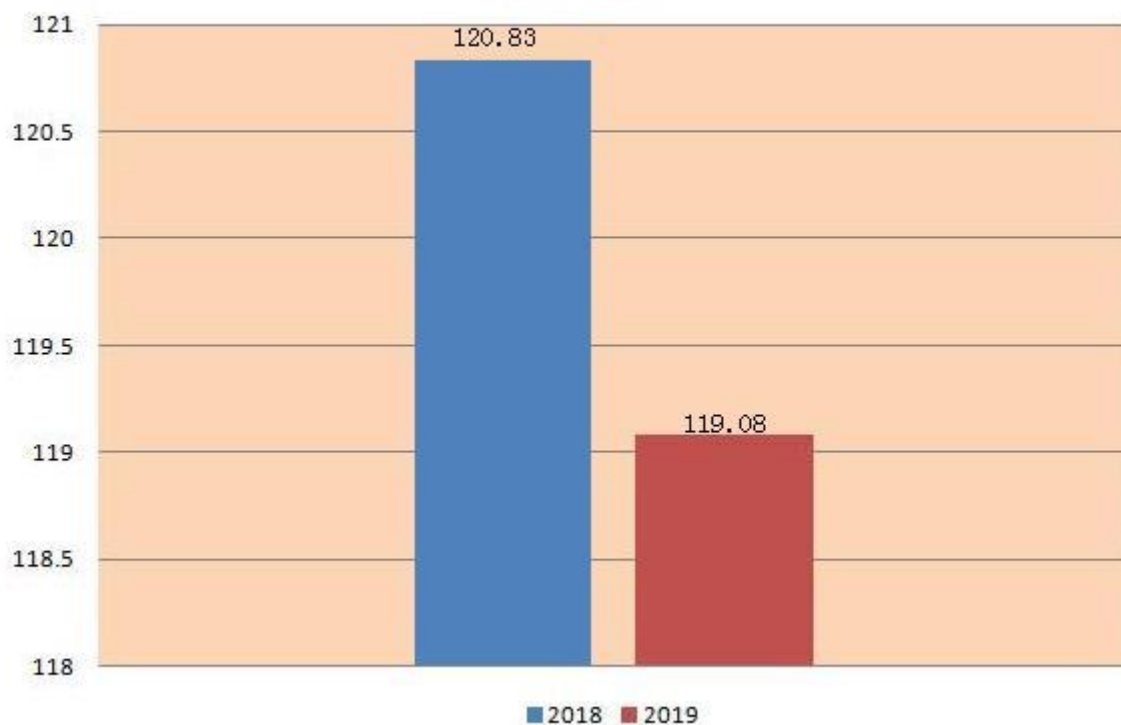
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

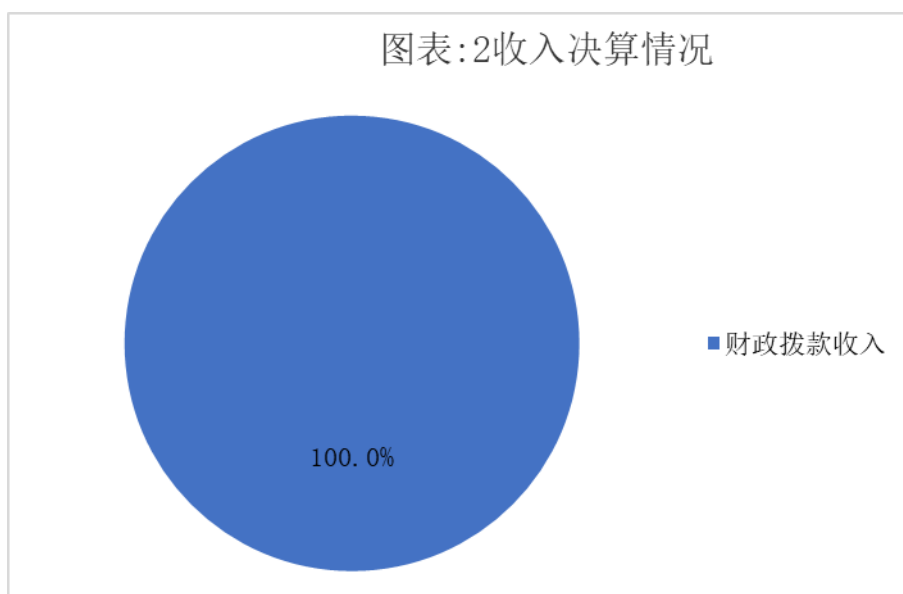
2019 年度收、支总计 119.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1.75 万元，下降 1.0%。主要是公用经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



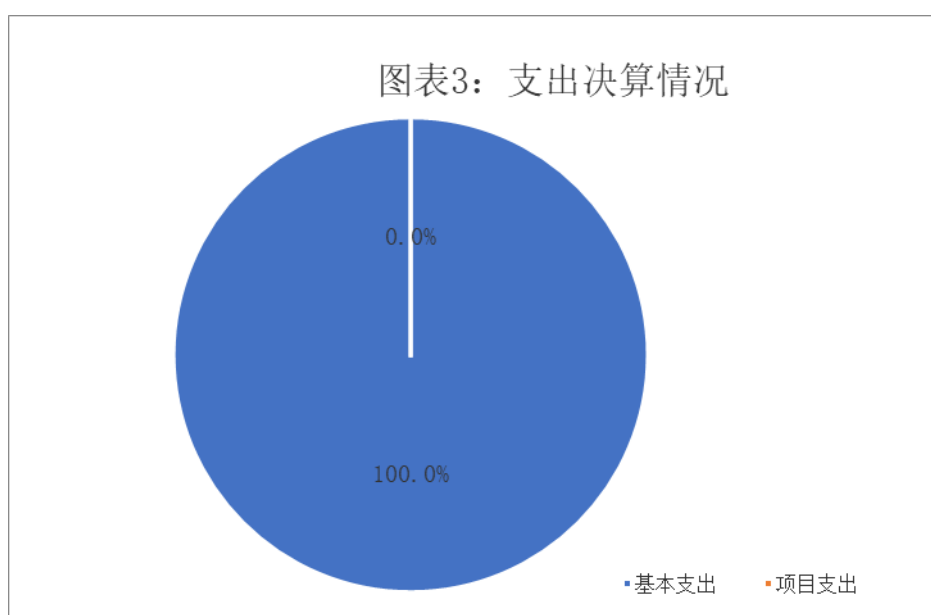
二、收入决算情况说明

本年收入合计 119.08 万元，其中：财政拨款收入 119.08 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

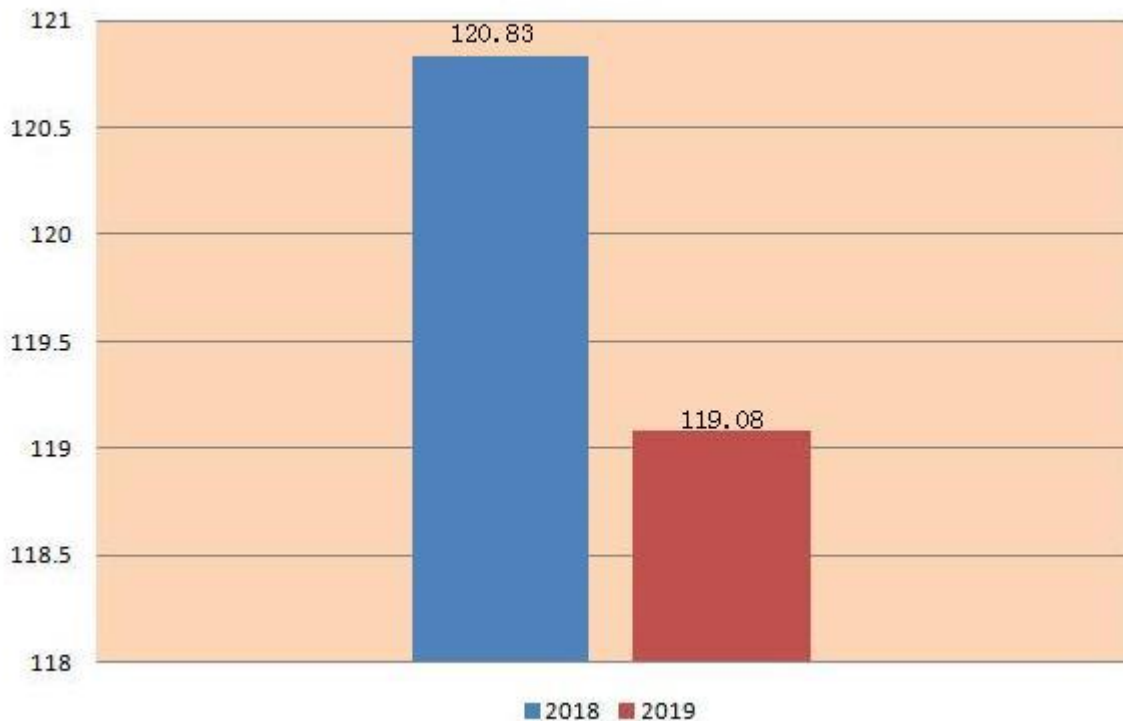
本年支出合计 119.08 万元，其中：基本支出 119.08 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 119.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.75 万元，下降 1.0%。主要是公用经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

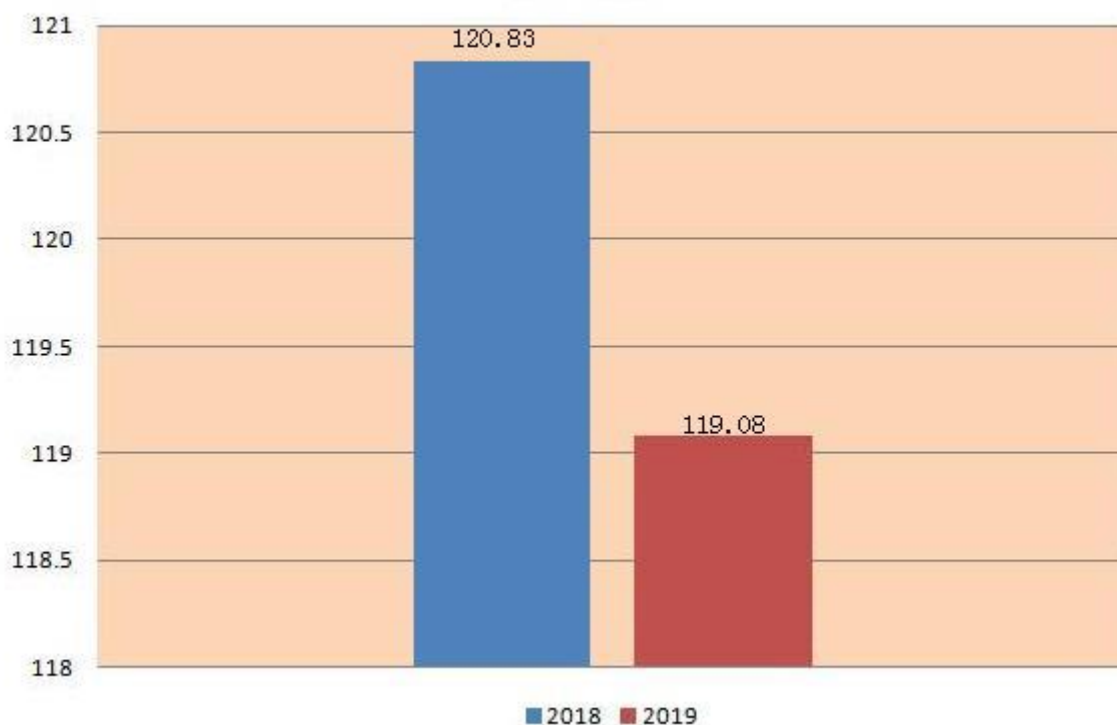


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 119.08 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.75 万元，下降 1.0%。主要是公用经费减少。

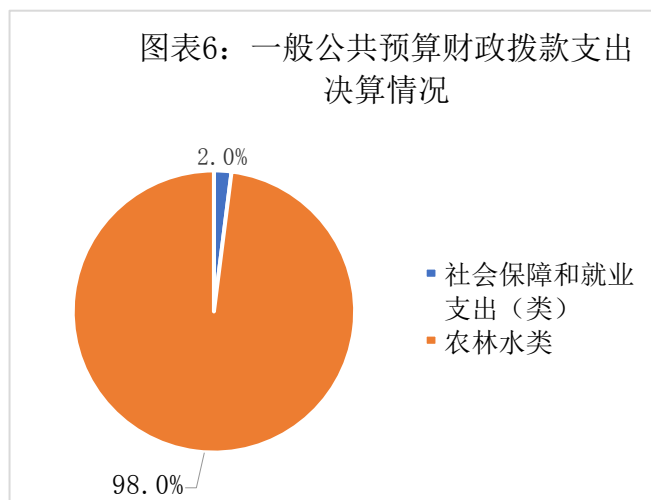
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 119.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0.0%；国防(类)支出 0 万元，占 0.0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0.0%；教育(类)支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 2.28 万元，占 2.0%；农林水(类)支出 116.8 万元，占 98.0%。

图表6：一般公共预算财政拨款支出
决算情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.08 万元，支出决算为 119.08 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于与年初预算基本持平。其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。主要反映用于主要用于工资福利支出，商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。年初预算为 119.08 万元，支出决算为 119.08 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 119.08 万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 113.27 万元，主要包括：基本工资 37.22 万元、津贴补贴 40.32 万元、绩效工资 3.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.54 万元、职业年金缴费 2.28；职工基本医疗保险缴费 4.65，公务员医疗补助缴费 1.69；其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 8.98 万元、对个人和家庭的补助 3.13 万元、奖励金 3.13 万元。

公用经费 5.71 万元，主要包括：办公费 1.61 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 1.41 万元、公务用车运行维护费 10.78 万元、其他商品和服务支出 1.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括昌乐县寿阳山生态林场管维护，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.78 万元，完成年初预算的 70%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 0.78 万元，完成年初预算的 100.0%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.33 万元，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本

持平为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平 0.78 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平 0 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.78 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 70.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年昌乐县寿阳山生态林场管委会使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.78 万元，主要用于车辆日常的燃油和维修。2019 年昌乐县寿阳山生态林场管委会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支

出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**本部门没有绩效评价项目。

2、**随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映本单位的人员工资、机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。