

# 2021 年昌乐县寿阳山生态林场部门预算

# 目 录

## 第一部分 昌乐县寿阳山生态林场部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 昌乐县寿阳山生态林场 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

### **第三部分 昌乐县寿阳山生态林场 2021 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、一般公共预算支出情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、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部门概况

## 一、主要职能

(一) 拟订寿阳山生态林场生态发展年度计划、中长期生态发展规划并组织实施。

(二) 依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，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砍盗伐、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。

(三) 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，确保国有森林资源不断增长、不受损失。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 贯彻执行林业生态建设方针政策、发展战略，协调、指导寿阳山区域内生态资源普查、规划、开发，参与拟订中长期规划并组织实施。

(七) 依据国家相关规定，指导森林资源合理开发利用，推动区域综合发展。

(八) 协调相关部门做好与林业科学技术研究机构的合作共建工作，参与林业技术领域的对外合作与交流。

(九) 负责本单位安全生产和维护稳定工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县寿阳山生态林场是一级预算单位，无下设单位。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 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、一般公共预算拨款收入			162.91	农林水支出			162.91
二、政府性基金预算拨款收入							
三、财政专户管理资金							
四、事业收入							
五、事业单位经营收入							
六、其他收入							
本年收入合计			162.91	本年支出合计			162.91
七、上级补助收入				对附属单位补助支出			
八、附属单位上缴收入				上缴上级支出			
九、上年结转				结转下年			
收 入 总 计			162.91	支 出 总 计			162.91



## 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 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			
合计																		
101	寿阳山生态林场		合计															
101	寿阳山生态林场		农林水支出															
101	寿阳山生态林场		林业和草原															
101	寿阳山生态林场		事业机构															
101001	寿阳山生态林场机关		合计															
101001	寿阳山生态林场机关		农林水支出															
101001	寿阳山生态林场机关		林业和草原															
101001	寿阳山生态林场机关		事业机构															

## 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	寿阳山生态林场		合计				
101	寿阳山生态林场		农林水支出				
101	寿阳山生态林场		林业和草原				
101	寿阳山生态林场		事业机构				
101001	寿阳山生态林场机关		合计				
101001	寿阳山生态林场机关		农林水支出				
101001	寿阳山生态林场机关		林业和草原				
101001	寿阳山生态林场机关		事业机构				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	162.91	农林水支出	162.91	162.91	
二、政府性基金预算拨款收入					
收 入 合 计	162.91	支 出 合 计	162.91	162.91	

# 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	2021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 位补助		机关资 本性支 出(一)	事业资 本性支 出	对个人 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 位补助		机关资 本性支 出(一)	事业资 本性支 出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息费用 支出	对企 业补助	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	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	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	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息费用 支出	对企 业补助	其他 支出
101	寿阳山生态林场		合计	162.91			150.62	12.28														
101	寿阳山生态林场	213	农林水支出	162.91			150.62	12.28														
101	寿阳山生态林场	21302	林业和草原	162.91			150.62	12.28														
101	寿阳山生态林场	2130204	事业单位	162.91			150.62	12.28														
101001	寿阳山生态林场机关		合计	162.91			150.62	12.28														
101001	寿阳山生态林场机关	213	农林水支出	162.91			150.62	12.28														
101001	寿阳山生态林场机关	21302	林业和草原	162.91			150.62	12.28														
101001	寿阳山生态林场机关	2130204	事业单位	162.91			150.62	12.28														

## 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		2021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				162.91		150.62	12.28
	机关工资福利支出		工资福利支出	150.62		150.62	
	工资奖金津补贴		基本工资	48.68		48.68	
			津贴补贴	54.46		54.46	
	社会保障缴费		社会保障缴费	22.42		22.43	
	住房公积金		住房公积金	11.92		11.92	
	其他工资福利支出		其他工资福利支出	13.13		13.13	
	机关商品和服务支出		商品和服务支出	12.28			12.28
	办公经费		办公费	1.50			1.50
			邮电费	0.80			0.80
			公务用车运行维护费	2.60			2.60
	交通补助		其他交通费用	6.43			6.43
	培训费		培训费	0.60			0.60
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	0.35			0.35

## 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	预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
			合 计			

注：昌乐县寿阳山生态林场 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合计	基本支出	项目支出

注：昌乐县寿阳山生态林场 2021 年没有使用国有资本经营。

## 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	寿阳山生态林场	2.60		2.60		2.60	
101001	寿阳山生态林场机关	2.60		2.60		2.60	



## 重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：昌乐县寿阳山生态林场 2021 年未安排重点项目支出预算”

## 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																

注：昌乐县寿阳山生态林场 2021 年未安排政府采购预算”

## 第三部分

### 2021 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

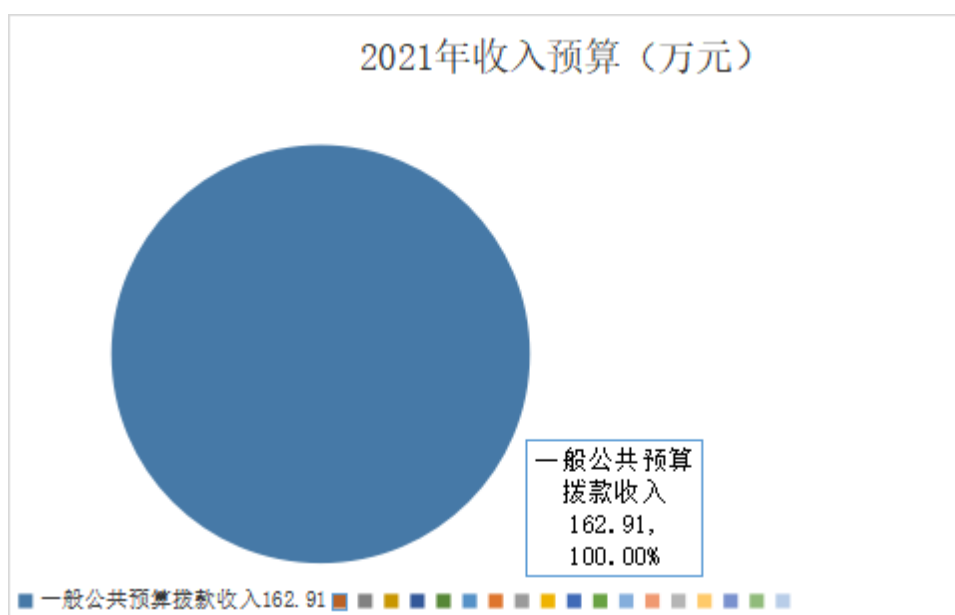
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县寿阳山生态林场的收入和支出均纳入年度预算。

(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。

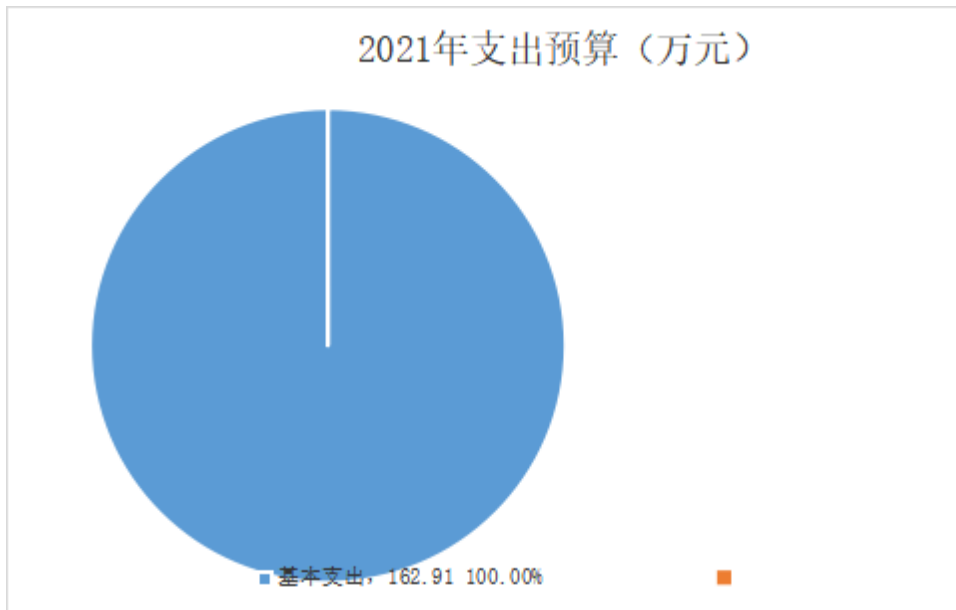
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算 162.91 万元，比上年增加 56.42 万元，比上年增长 52.98%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 162.91 万元，占 100.00%。

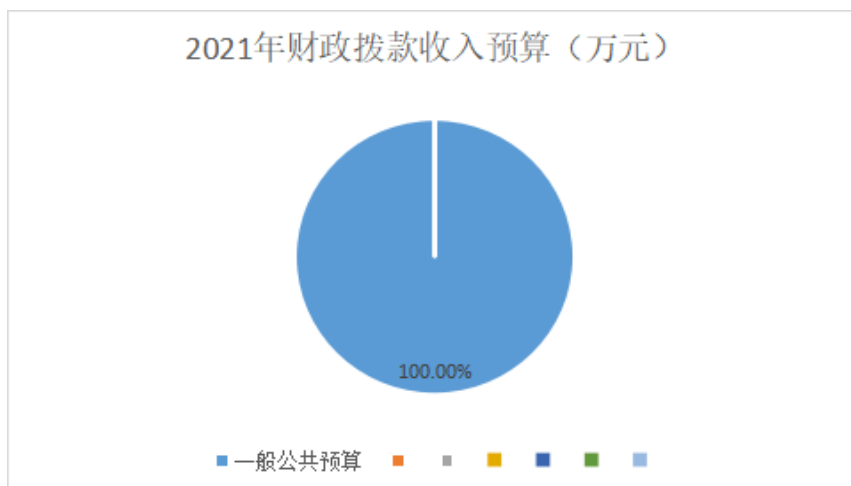


(二) 2021 年支出预算 162.91 万元，比上年增加 56.42 万元，比上年增长 52.98%，主要原因是人员增加。其中：基本支出 162.91 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元。

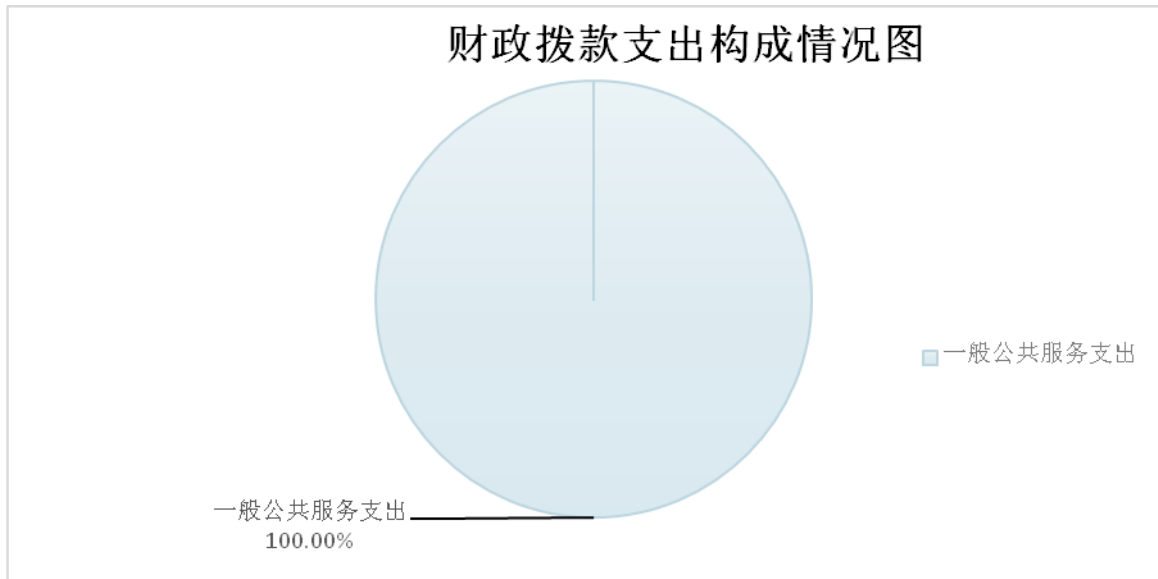


### 三、财政拨款收支情况

(一) 2021 年财政拨款收入预算为 162.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 162.91 万元，占 100.00%



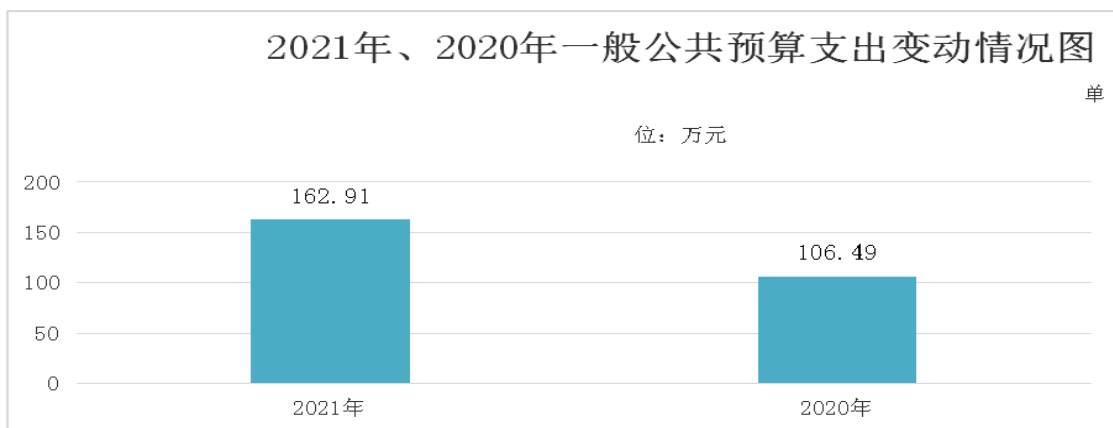
(二) 2021 年财政拨款支出预算 162.91 万元，其中：农林水支出 162.91 万元，占 100.00%。



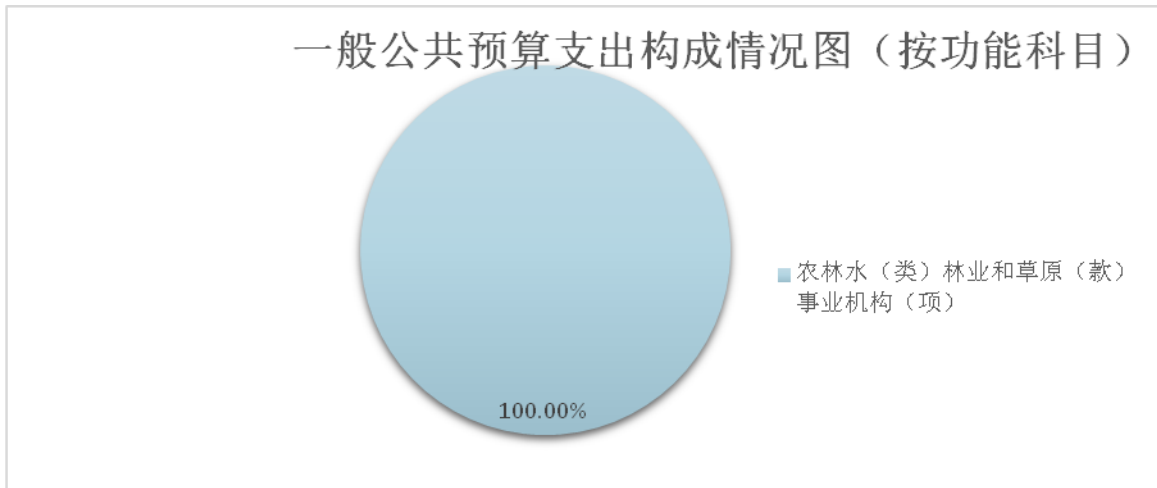
#### 四、一般公共预算支出情况

(一) 2021 年一般公共预算当年拨款 162.91 万元，比上年增长 56.42 万元，比上年增长 52.98%，主要原因是人员增加。

(二) 2021 年当年一般公共预算支出预算为 162.91 万元，比上年增长 52.98%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算服务（类）支出 162.91 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体情况如下：



农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 162.91 万元，比上年增加 56.42 万元，比上年增长 52.98%，主要原因是人员增加。

### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 162.91 万元，包括：

1、人员经费 150.62 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费 12.28 万元（其中一般公共预算安排 12.28 万元），主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费以及其他商品和服务支出等支出。

### 六、政府性基金预算收支情况

昌乐县寿阳山生态林场 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算收支情况

昌乐县寿阳山生态林场 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、重要事项说明

### （一）机关运行经费

昌乐县寿阳山生态林场是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年昌乐县寿阳山生态林场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”经费支出

2021 年一般公共预算“三公”经费共计 2.60 万元，比上年减少 0.30 万元，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年基本持平；公务用车运行维护费 2.60 万元，比上年减少 0.30 万元，主要原因是节约开支；公务接待费 0 万元，与 2020 年基本持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县寿阳山生态林场共有车辆 1 辆，其中：事业单位业务用车 1 辆。



昌乐县寿阳山生态林场无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2021 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 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年昌乐县寿阳山生态林场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：**指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位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。

**二、财政专户管理资金：**指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。主要包括投资收益、利息收入等。

**六、上级补助收入：**指事业单位从主管单位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：**指县级单位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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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）林业草原（款）事业机构（项）：**指财政部门事业单位用于保障寿阳山生态林场机构正常运行、开展日常工作的基本支出。