2023年昌乐县寿阳山生态林场
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023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、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

昌乐县寿阳山生态林场部门预算包括：昌乐县寿阳山生态林场是一级预算单位，无下设单位。

纳入昌乐县寿阳山生态林场2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县寿阳山生态林场(系统)

2、昌乐县寿阳山生态林场机关

第二部分

2023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、财政拨款收入	183.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	183.88	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	34.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	127.35
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	183.88	本年支出合计	183.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	183.88	支　出　总　计	183.88

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	**183.88**	**183.88**	**183.88**										
208			社会保障和就业支出	34.36	34.36	34.36										
208	05		行政事业单位养老支出	34.36	34.36	34.36										
208	05	02	事业单位离退休	5.28	5.28	5.28										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	14.97										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	13.92										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.19										
210			卫生健康支出	9.04	9.04	9.04										
210	11		行政事业单位医疗	9.04	9.04	9.04										
210	11	02	事业单位医疗	9.04	9.04	9.04										
213			农林水支出	127.35	127.35	127.35										
213	02		林业和草原	127.35	127.35	127.35										
213	02	04	事业机构	127.35	127.35	127.35										
221			住房保障支出	13.13	13.13	13.13										
221	02		住房改革支出	13.13	13.13	13.13										
221	02	01	住房公积金	13.13	13.13	13.13										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	**183.88**	**183.88**					
208			社会保障和就业支出	34.36	34.36					
208	05		行政事业单位养老支出	34.36	34.36					
208	05	02	事业单位离退休	5.28	5.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19					
210			卫生健康支出	9.04	9.04					
210	11		行政事业单位医疗	9.04	9.04					
210	11	02	事业单位医疗	9.04	9.04					
213			农林水支出	127.35	127.35					
213	02		林业和草原	127.35	127.35					
213	02	04	事业机构	127.35	127.35					
221			住房保障支出	13.13	13.13					
221	02		住房改革支出	13.13	13.13					
221	02	01	住房公积金	13.13	13.13					

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	183.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	34.36	34.36		
		八、卫生健康支出	9.04	9.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	127.35	127.35		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13.13	13.13		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	183.88	本 年 支 出 合 计	183.88	183.88		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	183.88	支 出 总 计	183.88	183.88		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				**183.88**	**183.88**	**170.02**	**13.86**	
208			社会保障和就业支出	34.36	34.36	34.36		
208	05		行政事业单位养老支出	34.36	34.36	34.36		
208	05	02	事业单位离退休	5.28	5.28	5.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	14.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	13.92		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.19		
210			卫生健康支出	9.04	9.04	9.04		
210	11		行政事业单位医疗	9.04	9.04	9.04		
210	11	02	事业单位医疗	9.04	9.04	9.04		
213			农林水支出	127.35	127.35	113.49	13.86	
213	02		林业和草原	127.35	127.35	113.49	13.86	
213	02	04	事业机构	127.35	127.35	113.49	13.86	
221			住房保障支出	13.13	13.13	13.13		
221	02		住房改革支出	13.13	13.13	13.13		
221	02	01	住房公积金	13.13	13.13	13.13		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						**183.88**	**170.02**	**13.86**
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	164.73	164.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.08	49.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.58	15.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.07	12.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.75	36.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.97	14.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.92	13.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.70	6.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.13	13.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.86		13.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.10		6.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.22		1.22
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.94		4.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.53	3.53	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023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情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			**合计**	**183.88**	**183.88**	**183.88**						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	164.73	164.73	164.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.08	49.08	49.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.58	15.58	15.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.07	12.07	12.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.75	36.75	36.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.97	14.97	14.97						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.92	13.92	13.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.70	6.70	6.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	2.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.13	13.13	13.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.86	13.86	13.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.94	4.94	4.94						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.29	5.29	5.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	1.76						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.53	3.53	3.53						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

注：昌乐县寿阳山生态林场2023年没有项目支出预算。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	**1.30**	**1.30**	**1.30**						
213			农林水支出	1.30	1.30	1.30						
213	02		林业和草原	1.30	1.30	1.30						
213	02	04	事业机构	1.30	1.30	1.30						

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算183.88万元，其中一般公共预算收入183.88万元。

（二）支出预算：2023年支出预算183.88万元，其中基本支出183.88万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算183.88万元，较上年预算减少30.01万元，其中：

1.收入预算减少30.01万元，其中一般公共预算收入减少30.01万元。

2.支出预算减少30.01万元，其中基本支出减少10.01万元；项目支出减少20.00万元。

3.收支预算减少的主要原因，人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.10万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，与上年持平。

3.公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县寿阳山生态林场部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为13.86万元。较2022年预算减少1.61万元，下降10.41%。主要原因是：厉行节约，压减经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.30万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县寿阳山生态林场部门2023年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十七、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。