

2019年兰山区林业发展中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

兰山区林业发展中心，承担的职责任务为：

（1）贯彻执行党和国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规，制定相应的实施办法并组织实施；

（2）拟定全区林业发展的中长期规划和年度计划；指导协调森林资源消长和合理利用规划的实施；管理、监督林业建设资金及其他有偿资金；

（3）组织开展全区植树造林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失等工作；组织指导林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工作项目的规划、建设；组织协调利用外援、外资实施林业项目；指导、监督森林采伐迹地更新；

（4）主管全区森林资源；负责森林资源保护管理的基础设施建设；组织森林资源的调查、动态监测和统计；指导监督森林资源的管理使用；负责监督限额采伐制度的执行和林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批，监督林地的开发利用；

（5）负责野生动植物资源的保护和合理开发，负责全区森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；负责濒危物种进出口的审核上报工作；负责国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的管理；

（6）依法行政，对全区林政执法进行统一指挥、协调和指导、检查、监督；依法加强林业用地、天然林资源和野生动物等的保护管理；

（7）负责制定全区森林防火工作计划并组织实施；组织指导全区森林病虫害防治、森林植物检疫工作；

（8）指导生态公益林和各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）的培育；

（9）研究提出全区林业发展的经济调节意见；监管森林资产；

（10）制定林业科技发展规划，组织林业科技成果的推广应用；指导林业科技、教育和全区林业队伍建设；指导协调全区林

业宣传动员、林业行业精神文明建设；

（11）负责指导全区国土绿化、全民义务植树、造林绿化的阶段性目标的考核验收等工作；

（12）承担区绿化委员会的日常工作；

（13）负责管理、协调、指导全区花卉苗木产业发展。拟定全区花卉苗木中长期发展规划及年度计划；指导花卉苗木产业结构调整；负责指导花卉苗木新品种、新技术的引进、示范、推广；负责协调花卉苗木龙头企业的工作；探索花卉苗木在农村经济发展中的新思路、新办法、新机制；协调、指导区花卉盆景协会的工作；参与区里在花卉苗木产业发展方面的其它重要工作；

（14）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

兰山区林业发展中心部门预算包括：兰山区林业发展中心本级预算。

纳入兰山区林业发展中心2019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	兰山区林业发展中心本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区林业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	837.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	837.44	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	68.73
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	768.71
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	837.44	本年支出合计	837.44
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	837.44	支出总计	837.44

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区林业发展中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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		
					合计	837.44	837.44	837.44																
405	兰山区林业发展中心					837.44	837.44	837.44																
405001	兰山区林业发展中心（全额）					748.53	748.53	748.53																
		208			社会保障和就业支出	58.88	58.88	58.88																
			05		行政事业单位离退休	58.88	58.88	58.88																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88	58.88																
		213			农林水支出	689.65	689.65	689.65																
			02		林业和草原	689.65	689.65	689.65																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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		
		213	02	01	行政运行	125.03	125.03	125.03																
		213	02	02	一般行政管理事 务	401.62	401.62	401.62																
		213	02	07	森林资源管理	114.00	114.00	114.00																
		213	02	13	执法与监督	19.00	19.00	19.00																
		213	02	21	产业化管理	30.00	30.00	30.00																
405002	兰山区林业发展 中心（差额、自收 自支）					88.91	88.91	88.91																
		208			社会保障和就业 支出	9.85	9.85	9.85																
			05		行政事业单位离 退休	9.85	9.85	9.85																
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.85	9.85	9.85																
		213			农林水支出	79.06	79.06	79.06																
			02		林业和草原	79.06	79.06	79.06																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事业 基本弥 补收支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算
		213	02	02	一般行政管理事 务	79.06	79.06	79.06															

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区林业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	837.44	664.44	173.00
405	兰山区林业发展中心					837.44	664.44	173.00
405001	兰山区林业发展中心（全额）					748.53	575.53	173.00
		208			社会保障和就业支出	58.88	58.88	
			05		行政事业单位离退休	58.88	58.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88	
		213			农林水支出	689.65	516.65	173.00
			02		林业和草原	689.65	516.65	173.00
		213	02	01	行政运行	125.03	125.03	
		213	02	02	一般行政管理事务	401.62	391.62	10.00
		213	02	07	森林资源管理	114.00		114.00
		213	02	13	执法与监督	19.00		19.00
		213	02	21	产业化管理	30.00		30.00
405002	兰山区林业发展中心（差额、自收自支）					88.91	88.91	
		208			社会保障和就业支出	9.85	9.85	
			05		行政事业单位离退休	9.85	9.85	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
		213			农林水支出	79.06	79.06	
			02		林业和草原	79.06	79.06	
		213	02	02	一般行政管理事务	79.06	79.06	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区林业发展中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	837.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.73	68.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	768.71	768.71		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	837.44	本年支出合计	837.44	837.44		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	837.44	支出总计	837.44	837.44		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区林业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	837.44	664.44	173.00
405	兰山区林业发展中心					837.44	664.44	173.00
405001	兰山区林业发展中心（全额）					748.53	575.53	173.00
		208			社会保障和就业支出	58.88	58.88	
			05		行政事业单位离退休	58.88	58.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88	
		213			农林水支出	689.65	516.65	173.00
			02		林业和草原	689.65	516.65	173.00
		213	02	01	行政运行	125.03	125.03	
		213	02	02	一般行政管理事务	401.62	391.62	10.00
		213	02	07	森林资源管理	114.00		114.00
		213	02	13	执法与监督	19.00		19.00
		213	02	21	产业化管理	30.00		30.00
405002	兰山区林业发展中心（差额、自收自支）					88.91	88.91	
		208			社会保障和就业支出	9.85	9.85	
			05		行政事业单位离退休	9.85	9.85	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
		213			农林水支出	79.06	79.06	
			02		林业和草原	79.06	79.06	
		213	02	02	一般行政管理事务	79.06	79.06	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区林业发展中心

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
		类	款	项				

兰山区林业发展中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区林业发展中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	664.44	664.44
301		工资福利支出	579.10	579.10
301	30101	基本工资	149.08	149.08
301	30102	津贴补贴	104.92	104.92
301	30103	奖金	31.56	31.56
301	30106	伙食补助费	2.00	2.00
301	30107	绩效工资	134.71	134.71
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.73	68.73
301	30111	公务员医疗补助缴费	27.49	27.49
301	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09
301	30113	住房公积金	48.52	48.52
301	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00
302		商品和服务支出	25.87	25.87
302	30201	办公费	2.73	2.73
302	30202	印刷费	0.50	0.50
302	30205	水费	0.74	0.74
302	30206	电费	1.00	1.00
302	30213	维修(护)费	0.27	0.27
302	30215	会议费	0.37	0.37
302	30216	培训费	0.30	0.30
302	30217	公务接待费	0.78	0.78
302	30228	工会经费	10.96	10.96
302	30239	其他交通费用	8.22	8.22
303		对个人和家庭的补助	59.47	59.47
303	30301	离休费	3.44	3.44
303	30302	退休费	25.47	25.47
303	30303	退职(役)费	1.42	1.42
303	30305	生活补助	15.67	15.67
303	30307	医疗费补助	10.46	10.46
303	30309	奖励金	0.01	0.01
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区林业发展中心

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	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						132.42	132.42	132.42	132.42					
405	兰山区林业发展中心						132.42	132.42	132.42	132.42					
405001	兰山区林业发展中心（全额）						132.42	132.42	132.42	132.42					
						货 物	2.42	2.42	2.42	2.42					
405001	兰山区林业发展中心（全额）	213	02	01	行政运行	复印纸	1.32	1.32	1.32	1.32					
405001	兰山区林业发展中心（全额）	213	02	02	一般行政管理事务	复印纸	1.10	1.10	1.10	1.10					
						服 务	20.00	20.00	20.00	20.00					
405001	兰山区林业发展中心（全额）	213	02	21	产业化管理	物业管理服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
						其他	110.00	110.00	110.00	110.00					
405001	兰山区林业发展中心（全额）	213	02	07	森林资源管理	林业服务	110.00	110.00	110.00	110.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区林业发展中心

单位：万元

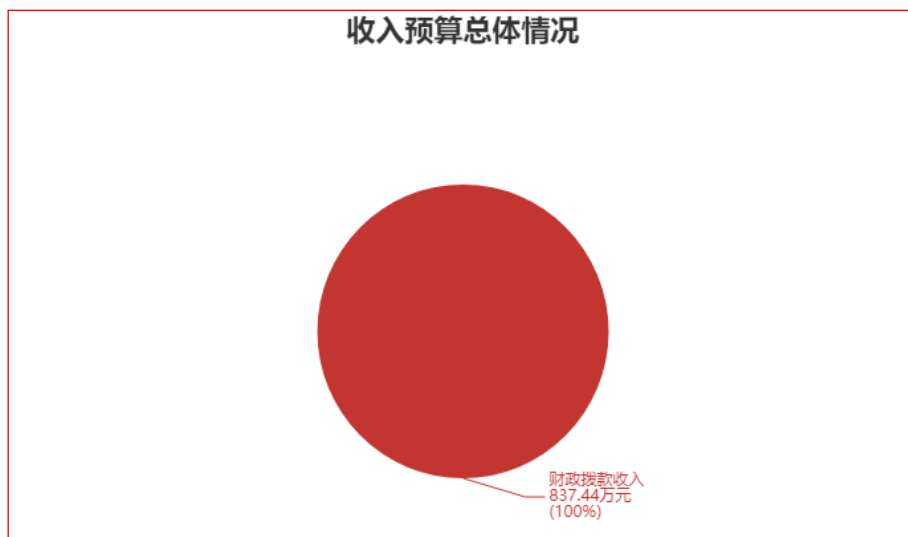
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.78	0	0	0	0	0.78
405	兰山区林业发展中心	0.78	0	0	0	0	0.78
405001	兰山区林业发展中心（全额）	0.78	0	0	0	0	0.78

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

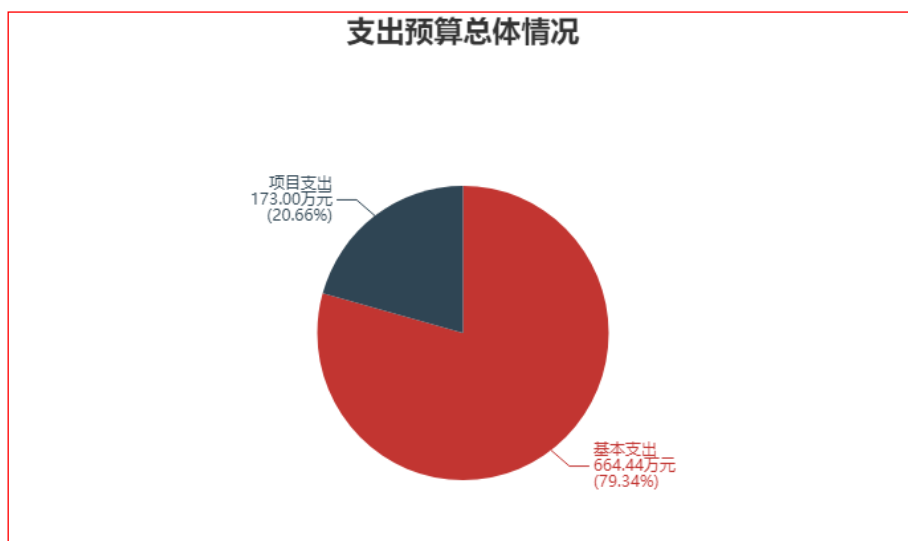
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为837.44万元，其中：财政拨款837.44万元，占100%。



2019年支出预算为837.44万元，其中：基本支出664.44万元，占79.34%，项目支出173.00万元，占20.66%。

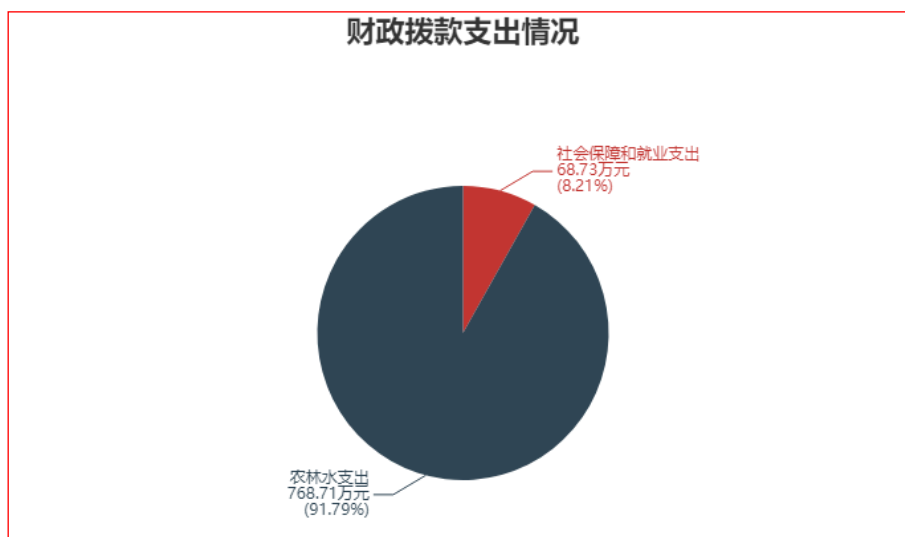


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为837.44万元，其中：一般公共预算837.44万元，占100%。

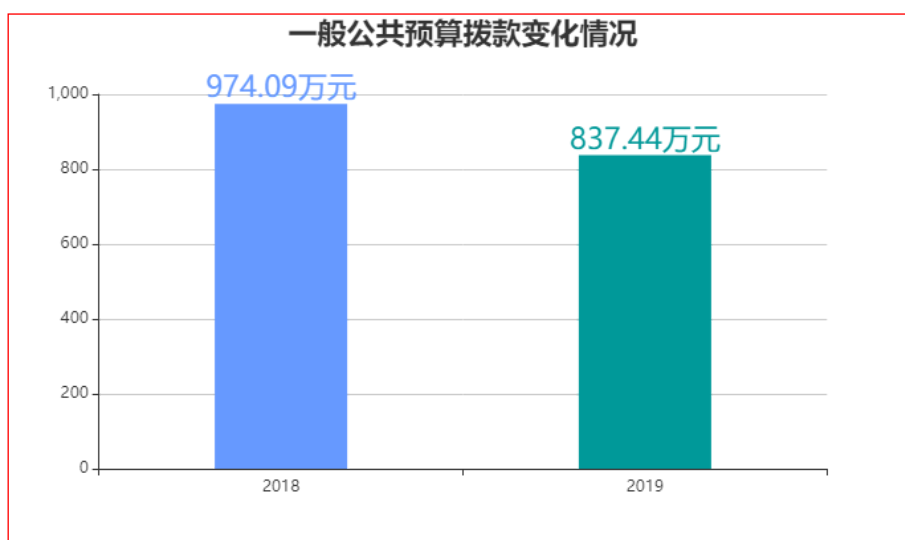


2019年财政拨款支出预算为837.44万元，其中：社会保障和就业（类）支出68.73万元，占8.21%；农林水（类）支出768.71万元，占91.79%。

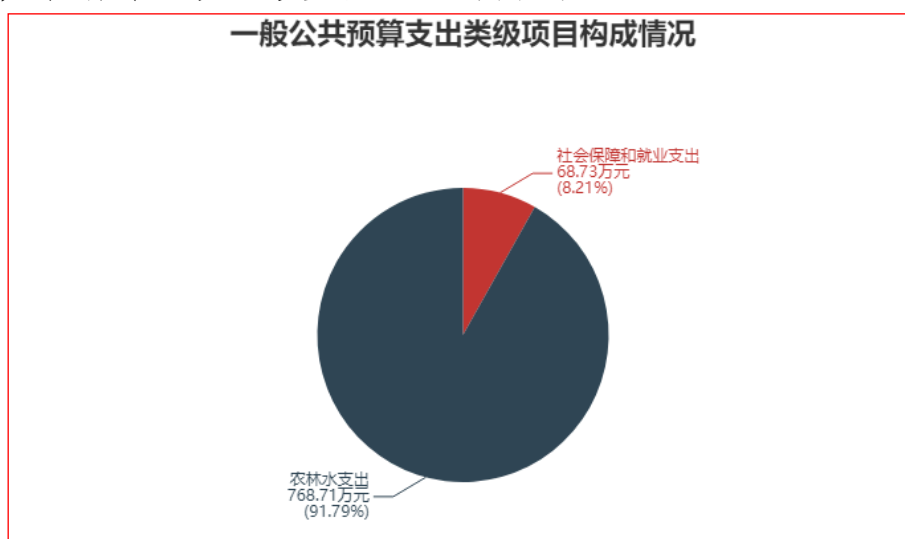


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款837.44万元，比上年下降14.03%，主要是人员减少、项目支出减少。



2019年一般公共预算支出预算为837.44万元，比上年下降14.03%，其中：社会保障和就业（类）支出68.73万元，占8.21%；农林水（类）支出768.71万元，占91.79%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出68.73万元，比上年下降4.65%，主要是人员减少，社保支出相应减少。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出125.03万元，比上年增长35.55%，主要是机关运行费用增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出480.68万元，比上年下降16.67%，主要是人员减少，经费减少，资金相应减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出114.00万元，与2018年基本持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出19.00万元，与2018年基本持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）支出30.00万元，比上年增长20.00%，主要是增加产业化项目。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区林业发展中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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664.44万元，其中：

人员经费638.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算132.42万元，其中：财政拨款安排132.42万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算2.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130.00万元。

（二）一般公共预算安排的“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”经费预算共0.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.78万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.72万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减

少1.72万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求，公务接待减少。

（三）机关运行经费情况

兰山区林业发展中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区林业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区林业发展中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款173.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		美国白蛾及有害生物防治		项目负责人及联系电话		张作伸13905499989	
主管部门		兰山区林业发展中心		实施单位		兰山区林业发展中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		325			
		其中:财政拨款		110			
		其中:区级财政拨款		110			
		上级财政拨款					
		其他资金		215			
总体目标	年度目标						
	通过飞机施药防治作业50万亩,使全区的森林资源和生态安全得到有效保障,全区生态效益、社会效益和经济效益进一步提高,重点林区有虫株率控制在2%以下,监测覆盖率100%,测报准确率90%以上,无公害防治率90%以上,确保全区的森林资源和生态安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	飞防作业面积				50万亩
			每亩用药量				>20克
			飞机载药量				≥800公斤
		质量指标	杀虫效果率				≥95%
			验收合格率				通过
		时效指标	作业实施及时率				及时
			补防及时率				及时
			项目完成及时率				及时
		成本指标	区级财政资金投入				110万元
		效益指标	经济效益指标	树木受美国白蛾危害损失降低度			
	社会效益指标		无公害农药次生灾害次数				0
			安全事故发生次数				0
	生态效益指标		成灾率				<0.2%
			叶片保存率				≥85%
			无公害防治率				100%
			降低虫口密度率				≥1%
	满意度指标	满意度指标	全区干部群众满意率				≥90%

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、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：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十七、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。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。