

2020年
阳谷县林业综合服务中心单位
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷县林业综合服务中心部门收支总体情况表（功能科目）

表二、2020年阳谷县林业综合服务中心部门收支总体情况表（经济科目）

表三、2020年阳谷县林业综合服务中心部门收入总体情况表

表四、2020年阳谷县林业综合服务中心部门支出总体情况表

表五、2020年阳谷县林业综合服务中心部门财政拨款收支总体情况表

表六、2020年阳谷县林业综合服务中心部门一般公共预算支出情况表

表七、2020年阳谷县林业综合服务中心部门一般公共预算基本支出情况表

表八、2020年阳谷县林业综合服务中心部门政府性基金预算支出情况表

费支出情况表

表十、2020年阳谷县林业综合服务中心部门政府采购情况表

第三部分2020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、主要职能和内设机构

1、主要职能

负责全县林业发展和规划，贯彻执行国家的林业政策；指导和督促全县造林、育苗工作，搞好全县森林资源调查工作；监测和指导全县森林病虫害防治工作；保护好全县森林资源与野生动物。

2、内设机构

阳谷县林业综合服务中心设有主任党组书记一人，副主任党组成员二人，正科级干部一人，副科级干部二人；内设办公室、人事科、计财科、林业站、果树站、种苗站、林政科、木检站等13个科室站；下辖阳谷县国有赵王河林场、阳谷县国有孟洼苗圃、阳谷县国有马庙苗圃和阳谷县国有朱庄苗圃。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县林业综合服务中心单位部门预算，是阳谷县林业综合服务中心单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县林业综合服务中心 单位本级	

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2020年财政拨款收入1487.23万元，2019年财政拨款收入12794.99万元，同比减少11307.76万元，主要原因是较上一年度减少了政策补助类项目资金。

2020年财政拨款支出1487.23万元，2019年财政拨款支出12794.99万元，同比减少11307.76万元，主要原因是较上一年度减少了政策补助类项目资金。

2020年一般公共预算收入1443.23万元，2019年一般公共预算收入1368.99万元，同比增加74.24万元，主要原因是人员增资、取暖补贴的发放等人员经费的增加。

2020年一般公共预算支出1443.23万元，2019年一般公共预算支出1350.99万元，同比增加92.24万元，主要原因是人员工资增加、项目增加等费用的增加。

2020年政府性基金预算收入0万元，2019年政府性基金预算收入11444万元，同比减少11444万元，主要原因是今年没有本类项目资金。

2020年政府性基金预算支出0万元，2019年政府性基金预算支出11444万元，同比减少11444万元，主要原因是今年没有本类项目资金。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年本单位机关运行经费56.6万元，比2019年增加4.22万元，其中办公费10.4万元，印刷费0万元，水电费4.95万元，公务用车维护费4.3万元，邮电费1.5万元，取暖费6.7万元，差旅费4.1，公务接待费2万元，维修（护）2.7万元等，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2020年本单位政府采购预算金额312.25万元，其中货物类有阳谷县林木方翅网蝽防治项目36万元，阳谷县飞机防治美国白蛾项目202万元，台、桌、空调、计算机等办公用品7.75万元，赵王河林场森林抚育项目7万元；工程类有赵王河林场森林抚育项目11.4万元；服务类有山东省森林资源“一张图”年度更新项目28万元，车辆维修和保养服务1.1万元，赵王河林场森林抚育1万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共6.3万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共4.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.3万元；公务接待费预算2万元。

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出共6.3万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费共4.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.3万元；公务接待费2万元。

2020年，本单位“三公”经费预算安排6.3万元，2019“三公”经费5.5万元，同比增加0.8万元，其中因公出国（境）增加/减少0万元，公务用车购置及运行费增加0.8万元，主要原因是2019年增加公务用车一辆，因而今年增加了相关预算费用，公务接待费增加/减少0万元。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车2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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2020年预算无重点项目，未编制重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。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财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

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、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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各项支出

九、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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

表1

2020年阳谷县林业综合服务中心部门收支总体情况表 (功能科目分类)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	1,443.23	社会保障和就业支出	89.35
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		行政事业单位养老支出	89.35
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35
四、国有资本经营收入安排的拨款		卫生健康支出	40.20
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		行政事业单位医疗	40.20
		行政单位医疗	8.05
		事业单位医疗	32.15
		农林水支出	1,294.43
		林业和草原	1,294.43
		行政运行（林业）	929.53
		森林资源培育	91.40
		森林生态效益补偿	17.50
		林业草原防灾减灾	256.00
		住房保障支出	63.25
		住房改革支出	63.25
本 年 收 入 合 计	1,443.23	本 年 支 出 合 计	1,487.23
六、上级补助收入	44.00	对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	1,487.23	支 出 总 计	1,487.23

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
社会保障和就业支出	89.35
行政事业单位养老支出	89.35
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35
卫生健康支出	40.20
行政事业单位医疗	40.20
行政单位医疗	8.05
事业单位医疗	32.15
农林水支出	1,294.43
林业和草原	1,294.43
行政运行（林业）	929.53
森林资源培育	91.40
森林生态效益补偿	17.50
林业草原防灾减灾	256.00
住房保障支出	63.25
住房改革支出	63.25
住房公积金	63.25

表2

2020年阳谷县林业综合服务中心部门收支总体情况表 (经济科目分类)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	1,443.23	工资福利支出	997.98
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	378.31
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	301.86
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	31.51
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		机关事业单位基本养老保险缴费	89.35
		职工基本医疗保险缴费	40.20
		其他社会保障缴费	1.74
		住房公积金	63.25
		其他工资福利支出	91.76
		商品和服务支出	76.00
		办公费	10.40
		水费	1.50
		电费	3.45
		邮电费	1.50
		取暖费	6.70
		物业管理费	0.30
		差旅费	4.10
		维修(护)费	2.70
		培训费	3.00
		公务接待费	2.00
		工会经费	4.26
		福利费	1.41
		公务用车运行维护费	4.30
		其他交通费用	10.98
		其他商品和服务支出	19.40
		对个人和家庭的补助	85.25
本年收入合计	1,443.23	本年支出合计	1,487.23
六、上级补助收入	44.00	结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	1,487.23	支出总计	1,487.23

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	997.98
基本工资	378.31
津贴补贴	301.86
奖金	31.51
机关事业单位基本养老保险缴费	89.35
职工基本医疗保险缴费	40.20
其他社会保障缴费	1.74
住房公积金	63.25
其他工资福利支出	91.76
商品和服务支出	76.00
办公费	10.40
水费	1.50
电费	3.45
邮电费	1.50
取暖费	6.70
物业管理费	0.30
差旅费	4.10
维修(护)费	2.70
培训费	3.00
公务接待费	2.00
工会经费	4.26
福利费	1.41
公务用车运行维护费	4.30
其他交通费用	10.98
其他商品和服务支出	19.40
对个人和家庭的补助	85.25
退休费	55.37
抚恤金	1.84
生活补助	7.52
个人农业生产补贴	17.50
其他对个人和家庭的补助支出	3.02
对企业补助	328.00
费用补贴	328.00

表5

2020年阳谷县林业综合服务中心部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	1,443.23	社会保障和就业支出	89.35
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		行政事业单位养老支出	89.35
三、国有资本经营收入安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35
		卫生健康支出	40.20
		行政事业单位医疗	40.20
		行政单位医疗	8.05
		事业单位医疗	32.15
		农林水支出	1,250.43
		林业和草原	1,250.43
		行政运行（林业）	929.53
		森林资源培育	47.40
		森林生态效益补偿	17.50
		林业草原防灾减灾	256.00
		住房保障支出	63.25
		住房改革支出	63.25
		住房公积金	63.25
本 年 收 入 合 计	1,443.23	本 年 支 出 合 计	1443.23
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	1,443.23	支 出 总 计	1443.23

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
社会保障和就业支出	89.35
行政事业单位养老支出	89.35
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35
卫生健康支出	40.20
行政事业单位医疗	40.20
行政单位医疗	8.05
事业单位医疗	32.15
农林水支出	1250.43
林业和草原	1250.43
行政运行（林业）	929.53
森林资源培育	47.40
森林生态效益补偿	17.50
林业草原防灾减灾	256.00
住房保障支出	63.25
住房改革支出	63.25
住房公积金	63.25

表7

2020年阳谷县林业综合服务中心 部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	1,122.33
301		工资福利支出	997.98
301	30101	基本工资	378.31
301	30102	津贴补贴	301.86
301	30103	奖金	31.51
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.35
301	30110	职工基本医疗保险缴费	40.20
301	30112	其他社会保障缴费	1.74
301	30113	住房公积金	63.25
301	30199	其他工资福利支出	91.76
302		商品和服务支出	56.60
302	30201	办公费	10.40
302	30205	水费	1.50
302	30206	电费	3.45
302	30207	邮电费	1.50

表7

2020年阳谷县林业综合服务中心 部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30208	取暖费	6.70
302	30209	物业管理费	0.30
302	30211	差旅费	4.10
302	30213	维修(护)费	2.70
302	30216	培训费	3.00
302	30217	公务接待费	2.00
302	30228	工会经费	4.26
302	30229	福利费	1.41
302	30231	公务用车运行维护费	4.30
302	30239	其他交通费用	10.98
303		对个人和家庭的补助	67.75
303	30302	退休费	55.37
303	30304	抚恤金	1.84
303	30305	生活补助	7.52
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.02

表9

2020年阳谷县林业综合服务中心 部门一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
6.30		4.30		4.30	2.00

