

# 澄江市营林站 2020 年预算公开目录

第一部分 澄江市营林站 2020 年部门预算编制说明

第二部分 澄江市营林站 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支总体情况表
- 二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 三、部门基本支出情况表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支总体情况表
- 六、部门收入总体情况表
- 七、部门支出总体情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、市对下转移支付绩效目标表
- 十四、政府采购情况表
- 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

# 澄江市营林站 2020 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

负责森林、荒漠资源动态监测与评价工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程；指导植树造林、封山育林、全民义务植树、城乡绿化工作；负责实施全县退耕还林还草工作的建设标准、技术规程。

### (二) 机构设置情况

主管部门为澄江县林业局下属全额拨款事业单位，执行政府会计制度，单位内设营林站、林检站、林政科、防火科、林权中心、林产林科办 6 个职能科室。

人员情况：我局现有编制 24 人。实有在职职工 22 人(含林检站参公管理人员 4 人),离退休人员 18 人。其中离休 1 人,退休人员 17 人。

### (三) 重点工作概述

按照全县三个一次性(一次性启动环湖 2.2 万人生态移民搬迁,一次性启动 15.17 万亩森林抚仙湖建设,一次性启截污治污工程落地见效)及深蓝抚仙湖、森林抚仙湖、七彩抚仙湖建设要求,我局全力推进森林抚仙湖建设。

森林抚仙湖工程的主要建设任务是,2018 年—2020 年开展径流区林业生态修复 15.17 万亩,经过 3 年的林业生态建设工程和 10 年的林业抚育,到 2028 年抚仙湖径流区森林覆盖率将由 43.78%提高到 58.91%以上,林木绿化率将由 54.17%提高到 88.36%以上(不含水域面积),

实现抚仙湖径流区生态容量提升，生物多样性丰富，为抚仙湖筑牢生态屏障。森林抚仙湖项目工程包括：澄江县抚仙湖径流区植被恢复治理工程 PPP 项目和抚仙湖径流区林业生态修复建设森林抚仙湖项目。

森林抚仙湖项目土地流转已全部完成（总 15.19 万亩，未成林造林地幼林抚育 3.2 万亩），需流转土地 11.99 万亩，已完成土地流转 11.99 万亩，其中，澄江抚仙湖径流区植被恢复治理工程 PPP 项目完成土地流转 10.40 万亩，由县林草局负责的 4.82 万亩已完成土地流转 1.59 万亩。

截止目前完成整地挖塘 2.67 万亩，完成栽植 0.79 万亩，完成抚育 0.48 万亩。其中，澄江抚仙湖径流区植被恢复治理工程 PPP 项目完成整地挖塘 1.83 万亩，完成栽植 0.35 万亩；由县林草局负责的 4.82 万亩完成挖塘 0.84 万亩，完成栽植 0.44 万亩，完成抚育 0.48 万亩（其中，县级机关样板林完成挖塘 0.29 万亩，栽植 0.29 万亩；入湖河道生态隔离带及村庄绿化建设完成挖塘 0.37 万亩，栽植 0.11 万亩；库旁绿化完成挖塘 0.18 万亩，栽植 0.04 万亩；未成林造林地抚育完成建设 0.48 万亩）

## 二、预算单位基本情况

我单位编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 24 人，其中：事业编制 24 人。在职实有 22 人，其中：财政全供养 22 人。

离退休人员 18 人，其中：离休 1 人，退休 17 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 7 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入454.27万元，其中：一般公共预算财政拨款454.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少117.99万元，减幅20.61%，主要是人员经费比去年减少108.02万元，预算收入减少的主要原因：1、2019年机构改革。原在我站编制下的湿地中心划入抚仙湖管理局，编制和人员减少6人，预算收支减少。

#### （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入454.27万元，其中：本年收入454.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.27万元（本级财力454.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少117.99万元，减幅20.62%，主要是人员经费比去年减少108.02万元。预算收入减少的主要原因：2019年机构改革。原在我站编制下的湿地中心划入抚仙湖管理局，编制和人员减少6人，预算收支减少。

### 四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出454.27万元。财政拨款安排支出454.27万元，其中：基本支出454.27万元，与上年基本支出572.26万元相比，减少117.99万元，减幅20.62%。减少的主要原因：2019年机构改革。原在我站编制下的湿地中心划入抚仙湖管理局，编制和人员减少6人，预算收支减少。

项目支出0万元，与上年相比无增减变动。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.208 社会保障和就业支出 89.72 万元，主要用于单位养老保险、职业年金等社会保障缴费支出预算。

2.210 卫生健康支出 31.59 万元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员补助医疗支出预算。

3.213 农林水支出 303.68 万元，主要用于发放单位职工工资、工伤保险及生育保险缴费支出的人员经费支出和公用经费支出公共支出预算支出

4.221 住房保障支出 29.28 万元，主要用于单位职工住房公积金及购房补贴支出预算。

#### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出168.56万元，占100%，项目支出0万元）。

基本支出168.56万元

1.工资福利支出148.84万元，占基本支出88.30%。

其中：基本工资支出 34.51 万元，津补贴支出 5.59 万元，绩效工资 72.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.97 万元，职工基本医疗保险缴费支出 6.7 万元，公务员医疗补助缴费支出 4.62 万元，其他社会保障缴费支出 1.33 万元，住房公积金支出 11.58 万元。

2.商品和服务支出 13.06 万元，占基本支出 7.75%。

其中：办公 2.58 万元、电费 0.3 万元、差旅费 4.8 万元、培训费 1.35 万元，工会费 1.80 万元，福利费 2.24 万元。

3.对个人和家庭的补助（为退休费）支出 6.66 万元，占基本支出 3.95%。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

## **六、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 5.2 万元。预算采购台式电脑 3 台、多功能一体打印复印机一台。与上年度采购预算减少 2.5 万元，主要原因是以前购入的办公电脑设备基本能满足单位办公需求，仅对购买年限时间久，破损严重不能用的电脑进行更新替换。

## **七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明**

我站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0 万元，较上年无增减变动，具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费

我单位 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

我单位因公出国（境）费无增加变动的原因是：事业单位 2019 年、2020 年无因公出国（境）费预算。

#### （二）公务接待费

我单位 2020 年公务接待费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

我单位公务接待费无增加变动的原因是：事业单位 2019 年、2020 年无因公务接待费预算。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

我单位 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

我单位公务接待费无增加变动的原因是我单位无财政供养车辆。

### 八、重点项目预算绩效目标情况

我单位 2020 年度无项目预算。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：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。

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费预算。

### **（三）国有资产占用情况**

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在 2019 年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

## **十、政府性基金预算情况说明**

无政府性基金预算。

## **十一、国有资本经营预算情况说明**

无国有资本经营预算。

澄江市营林站

2020 年 6 月 10 日