达州市林业园林调查规划队
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市林业园林调查规划队职能简介

达州市林业园林调查规划队主要工作职责是：为全市林业调查规划、森林资源监测等提供行业服务；承担全市森林资源、生态环境调查与监测工作；承担全市林业发展、生态建设、天然林资源保护工程、退耕还林工程、林地保护利用与规划、野生动植物保护工程等林业生态重点工程的调查规划和检查验收任务；承担全市森林公园、自然保护区建设、重点项目征、占用林地的可研编制；承担全市森林资源一类清查，森林资源二类调查，森林资源灾情调查、森林分类区划界定，森林经营方案编制等工作，组织林业监测新技术的试验和推广。

（二）达州市林业园林调查规划队2019年重点工作

达州市林业园林调查规划队 2019 年主要工作计划是对为全市林业调查规划、森林资源监测等提供行业服务及对城区相关绿化工程进行调查规划设计。

二、部门预算单位构成

达州市林业园林调查规划队系达州市林业局下属财政全额拨款事业单位。单位编制人数22人，实有在职职工20人，退休人员8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市林业园林调查规划队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市林业园林调查规划队2019年收支总预算250.5万元，比2018年收支预算总数增加32.7万元，主要原因是上年结转9.7万元和在职职工调资增加工资和相关住房公积金，医疗保险及养老金。

（一）收入预算情况

达州市林业园林调查规划队2019年收入预算250.5万元，其中：上年结转9.7万元，占3.87%；一般公共预算拨款收入240.8万元，占96.13%。

（二）支出预算情况

达州市林业园林调查规划队 2019 年支出预算 250.5 万元，其中：基本支出 225.8 万元，占 90.14%；项目支出 24.7 万元，占 9.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市林业园林调查规划队 2019 年财政拨款收支总预算 250.5 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 32.7 万元，主要原因是上年结转 9.7 万元和在职职工调资增加工资和相关住房公积金，医疗保险及养老金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 240.8 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 9.7 万元；支出包括：农林水支出 182.1 万元、社会保障和就业支出 30.5 万元、卫生健康支出 9.9 万元、住房保障支出 18.3 万元、城乡社区支出 9.7 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市林业园林调查规划队 2019 年一般公共预算当年拨款 240.8 万元，比 2018 年预算数增加 23 万元。主要是在职职工调资增加工资和相关住房公积金，医疗保险及养老金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 182.1 万元，占 75.62%；社会保障和就业支出 30.5 万元，占 12.67%；卫生健康支出 9.9 万元，占 4.11%；住房保障支出 18.3 万元，占 7.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）农业和草原（款）事业机构（项）:2019 年预算数为 182.1 万元，主要用于：达州市林业园林调查规划队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（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）:2019 年预算数为 30.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，达州市林业园林调查规划队按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019 年预算数为 9.9 万元，主要用于：达州市林业园林调查规划队用于缴纳单位基本

医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为18.3 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市林业园林调查规划队2019年一般公共预算基本支出225.8万元，其中：人员经费211.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费14.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市林业园林调查规划队2019年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，未安排因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。2019 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元，因本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市林业园林调查规划队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市林业园林调查规划队 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，达州市林业园林调查规划队的机关运行经费财政拨款预算为0万元 。比2018年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费拨款。

（二）政府采购情况

2019年，达州市林业园林调查规划队安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市林业园林调查规划队共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:主要用于达州市林业园林调查规划队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）:主要用于除林业事业机构支出以外其他林业方面的支出。如： 森林资源监测，城市园林规划设计支出等。

5.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年

金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金 “三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	240.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	30.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9.7
		十三、农林水支出	182.1
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.3
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	240.8	本年支出合计	250.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	9.7		
收入总计	250.5	支出总计	250.5

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	250.5	9.7	240.8										
				达州市林业园林调查规划队	250.5	9.7	240.8										
208	05	05	607604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5		30.5										
210	11	02	607604	事业单位医疗	9.9		9.9										
212	13	01	607604	城市公共设施	9.7	9.7											
213	02	04	607604	事业机构	182.1		182.1										
221	02	01	607604	住房公积金	18.3		18.3										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	250.5	225.8	24.7					
				达州市林业园林调查规划队	250.5	225.8	24.7					
208	05	05	607604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5	30.5						
210	11	02	607604	事业单位医疗	9.9	9.9						
212	13	01	607604	城市公共设施	9.7		9.7					
213	02	04	607604	事业机构	182.1	167.1	15.0					
221	02	01	607604	住房公积金	18.3	18.3						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	240.8	一、本年支出	250.5	240.8			9.7
一般公共预算拨款收入	240.8	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	9.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	9.7	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	30.5	30.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.9	9.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	9.7				9.7
		农林水支出	182.1	182.1			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	18.3	18.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	250.5	支出总计	250.5	240.8			9.7

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	250.5	240.8	240.8	225.8	15.0				9.7		9.7
		达州市林业园林调查规划队	250.5	240.8	240.8	225.8	15.0				9.7		9.7
		对事业单位经常性补助	248.2	238.5	238.5	225.8	12.7				9.7		9.7
505	01	工资福利支出	211.3	211.3	211.3	211.3							
505	02	商品和服务支出	36.9	27.2	27.2	14.5	12.7				9.7		9.7
		对个人和家庭的补助	2.3	2.3	2.3		2.3						
509	01	社会福利和救助	2.3	2.3	2.3		2.3						

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出										
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	240.8	211.3	87.1	2.4		63.1	30.5		9.9		18.3	
			社会保障和就业支出	30.5	30.5					30.5					
			行政事业单位离退休	30.5	30.5					30.5					
208	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5	30.5					30.5					
			卫生健康支出	9.9	9.9							9.9			
			行政事业单位医疗	9.9	9.9							9.9			
210	1	0	事业单位医疗	9.9	9.9							9.9			
			农林水支出	182.1	152.6	87.1	2.4		63.1						
			林业和草原	182.1	152.6	87.1	2.4		63.1						
213	0	0	事业机构	182.1	152.6	87.1	2.4		63.1						
			住房保障支出	18.3	18.3									18.3	
			住房改革支出	18.3	18.3									18.3	
221	0	0	住房公积金	18.3	18.3									18.3	

科目名称	商品和服务支出																											
	小计	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）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	27.2	1.8					0.5	0.5			7.5						0.9						1.5	2.6				11.9
社会保障和就业支出																												
行政事业单位离退休																												
机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
卫生健康支出																												
行政事业单位医疗																												
事业单位医疗																												
农林水支出	27.2	1.8					0.5	0.5			7.5						0.9						1.5	2.6				11.9
林业和草原	27.2	1.8					0.5	0.5			7.5						0.9						1.5	2.6				11.9
事业机构	27.2	1.8					0.5	0.5			7.5						0.9						1.5	2.6				11.9
住房保障支出																												
住房改革支出																												
住房公积金																												

科目名称	对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出				
	小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
合计	2.3			2.3							
社会保障和就业支出											
行政事业单位离退休											
机关事业单位基本养老保险缴费支出											
卫生健康支出											
行政事业单位医疗											
事业单位医疗											
农林水支出	2.3			2.3							
林业和草原	2.3			2.3							
事业机构	2.3			2.3							
住房保障支出											
住房改革支出											
住房公积金											

科目名称	资本性支出（基本建设）												
	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
合计													
社会保障和就业支出													
行政事业单位离退休													
机关事业单位基本养老保险缴费支出													
卫生健康支出													
行政事业单位医疗													
事业单位医疗													
农林水支出													
林业和草原													
事业机构													
住房保障支出													
住房改革支出													
住房公积金													

科目名称	资本性支出																	
	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
合计																		
社会保障和就业支出																		
行政事业单位离退休																		
机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
卫生健康支出																		
行政事业单位医疗																		
事业单位医疗																		
农林水支出																		
林业和草原																		
事业机构																		
住房保障支出																		
住房改革支出																		
住房公积金																		

科目名称	对企业补助(基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织	其他支出
合计																	
社会保障和就业支出																	
行政事业单位离退休																	
机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
卫生健康支出																	
行政事业单位医疗																	
事业单位医疗																	
农林水支出																	
林业和草原																	
事业机构																	
住房保障支出																	
住房改革支出																	
住房公积金																	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	225.8	211.3	14.5
	607604		达州市林业园林调查规划队	225.8	211.3	14.5
	301		工资福利支出	211.3	211.3	
301	01	607604	基本工资	87.1	87.1	
301	02	607604	津贴补贴	2.4	2.4	
301	07	607604	绩效工资	63.1	63.1	
301	08	607604	机关事业单位基本养老保险缴费	30.5	30.5	
301	10	607604	职工基本医疗保险缴费	9.9	9.9	
301	13	607604	住房公积金	18.3	18.3	
	302		商品和服务支出	14.5		14.5
302	01	607604	办公费	0.5		0.5
302	06	607604	电费	0.5		0.5
302	07	607604	邮电费	0.5		0.5
302	11	607604	差旅费	0.5		0.5
302	28	607604	工会经费	1.5		1.5
302	29	607604	福利费	2.6		2.6
302	99	607604	其他商品和服务支出	8.4		8.4

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	15.0
				达州市林业园林调查规划队	15.0
				事业机构	15.0
213	02	04	607604	城市现状绿化调查	4.3
213	02	04	607604	党建经费	3.5
213	02	04	607604	公务接待费	0.9
213	02	04	607604	森林资源监测	4.0
213	02	04	607604	驻村干部补贴	2.3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.9					0.9
607604	达州市林业园林调查规划队	0.9					0.9

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
森林资源监测项目	4.0	4.0		对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的分析、观测和评价等工作	成本测算	差旅费	拟达成效	保障日常森林资源监测工作运转	主管部门，服务对象满意度	≥90%
					年底完成进度	＞90%	项目类型	常年项目		
					主要构成	对各县森林资源分布情况定期进行调查、分析				