

达州市林业园林资源及工程管理中心

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市林业园林资源及工程管理中心职能简介

达州市林业园林资源及工程管理中心主要工作职责是：负责全市范围内的林政资源行政执法工作和本单位作为业主的项目建设管理、受业主委托的项目建设管理以及局系统其它单位实施的工程项目的质量监管和工程竣工验收工作。

（二）达州市林业园林资源及工程管理中心2019年重点工作

一是按时按质完成单位承担的林业园林绿化工程项目质量监督管理及工程竣工验收工作；二是按时按质完成单位承担的林业园林绿化工程项目施工管理工作。三是配合市森林公安局等执法部门开展资源行政执法工作。

二、部门预算单位构成

达州市林业园林资源及工程管理中心隶属于达州市林业局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属二级预算单位。单位编制数16人，实有在职工15人，退休职工6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市林业园林资源及工程管理中心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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市林业园林资源及工程管理中心2019年收支总预算164.5万元，比2018年收支预算总数增加19.9万元，主要原因是单位新进了两名职工。

（一）收入预算情况

达州市林业园林资源及工程管理中心2019年收入预算164.5万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入164.5万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市林业园林资源及工程管理中心2019年支出预算164.5万元，其中：基本支出148.5万元，占90.27%；项目支出16万元，占9.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市林业园林资源及工程管理中心2019年财政拨款收支总预算164.5万元，比2018年财政拨款收支总额预算增加19.9万元，主要原因是单位新进两名职工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出126.1万元、社会保障和就业支出19.9万元、卫生健康支出6.5万元、住房保障支出12万元。

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

达州市林业园林资源及工程管理中心2019年一般公共预算当年拨款164.5万元，比2018年预算数增加19.9万元。主要是单位新进了两名职工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出126.1万元，占76.66%；社会保障和就业支出19.9万元，占12.10%；卫生健康支出6.5万元，占3.95%；住房保障支出12万元，占7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业（款）林业事业单位（项）：2019年预算数为126.1万元，主要用于：单位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19.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为6.5万元，主要用于：单位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12万元，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

达州市林业园林资源及工程管理中心2019年一般公共预算基本支出148.5万元，其中：人员经费138.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.4万元，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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市林业园林资源及工程管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，无因公出国（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。主要是2019年仍未安排因公出国（境）费，故无因公出国（境）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年预算下降0。

2019年仍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。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市林业园林资源及工程管理中心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

达州市林业园林资源及工程管理中心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，达州市林业园林资源及工程管理中心系财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，达州市林业园林资源及工程管理中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市林业园林资源及工程管理中心单位共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车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，选取工程项目管理1个部门预算项目编制了绩效目标，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。

（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 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。

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

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

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. 政府性基金预算“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

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	104.5	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、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	19.3
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	6.5
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、自然资源支出	105.5
		十四、交通运输支出	
		十五、金融监管检验检疫支出	
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、采购支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.4
		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、预备费支出	
		二十八、预备费支出	
		二十九、预备费支出	
本 年 收 入 合 计	104.5	本 年 支 出 合 计	105.5
七、国有资本经营预算收入		三十、结转下年	
八、上年结转			
收 入 合 计	104.5	支 出 合 计	105.5

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	164.5	148.5	16.0					
				达州市林业园林资源及工程管理中心	164.5	148.5	16.0					
208	05	05	607605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.9	19.9						
210	11	02	607605	事业单位医疗	6.5	6.5						
213	02	04	607605	事业机构	126.1	110.1	16.0					
221	02	01	607605	住房公积金	12.0	12.0						

财政拨款收支预算总表

表2

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	上年财政结余
一、本年收入	164.5	一、本年支出	164.5	164.5			
一般公共预算拨款收入	164.5	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		公共安全支出					
一般公共预算结转收入		教育支出					
政府性基金预算结转收入		科学技术支出					
国有资本经营预算结转收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转结余		社会保障和就业支出	12.0	12.0			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.5	6.5			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	126.1	126.1			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务等支出					
		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	12.0	12.0			
		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	164.5	支 出 总 计	164.5	164.5			

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	164.5	164.5	164.5	148.5	16.0						
		达州市林业园林资源及工程管理中心	164.5	164.5	164.5	148.5	16.0						
		对事业单位经常性补助	164.5	164.5	164.5	148.5	16.0						
505	01	工资福利支出	138.1	138.1	138.1	138.1							
505	02	商品和服务支出	26.4	26.4	26.4	10.4	16.0						

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	148.5	138.1	10.4
	607605		达州市林业园林资源及工程管理中心	148.5	138.1	10.4
	301		工资福利支出	138.1	138.1	
301	01	607605	基本工资	53.5	53.5	
301	02	607605	津贴补贴	1.4	1.4	
301	07	607605	绩效工资	44.8	44.8	
301	08	607605	机关事业单位基本养老保险缴费	19.9	19.9	
301	10	607605	职工基本医疗保险缴费	6.5	6.5	
301	13	607605	住房公积金	12.0	12.0	
	302		商品和服务支出	10.4		10.4
302	01	607605	办公费	2.2		2.2
302	05	607605	水费	0.1		0.1
302	06	607605	电费	0.1		0.1
302	07	607605	邮电费	1.0		1.0
302	09	607605	物业管理费	0.1		0.1
302	11	607605	差旅费	0.1		0.1
302	28	607605	工会经费	1.0		1.0
302	29	607605	福利费	1.6		1.6
302	99	607605	其他商品和服务支出	4.2		4.2

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	16.0
				达州市林业园林资源及工程管理中心	16.0
				事业机构	16.0
213	02	04	607605	工程项目管理	7.0
213	02	04	607605	公务接待费	0.5
213	02	04	607605	机关党建经费	2.3
213	02	04	607605	林业资源行政执法	6.2

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	0.5					0.5
607605	达州市林业园林资源及工程管理中心	0.5					0.5

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					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	7.0	7.0								
达州市林业园林资源及工程管理中心	7.0	7.0								
工程项目管理	7.0	7.0		开展各工程项目建设管理，以及局系统其它单位实施的工程项目的质量监督和工程竣工验收工作。	在方案规定的时间内完成，项目完工后及时组织验收。	≥90%	资金使用无得大违规问题	无	项目主管部门满意，服务对象满意。	≥80%