

2019 年度

泰宁县林业调查规划

设计队部门预算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2019年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门业务费绩效目标表.....	16
十一、专项资金绩效目标表.....	17
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县林业调查规划设计队的主要职责是：编制县级林业中长期发展及林地保护利用规划，森林资源规划调查，森林资源数据年度更新调查、采集，营林、造林工程规划、检查、验收，林地利用、征占用林地现状调查，承担县级生态公益林区划和森林采伐区林木因子调查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县林业调查规划设计队公益一类事业单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县林业调查规划设计队	经费自给	18	12

三、部门主要工作任务

2019 年，泰宁县林业调查规划设计队主要任务是：

（一）在提升素质上下功夫。林业调查规划设计工作涉及林业的政策、法律、法规和相关的技术标准、规范等，涉及面广，树立“学习工作化 工作学习化”的理念，以学习的主动赢得工作的主动，强化培训提升整体素质，重点解决工作能力问题，进一步激发出工作热情和工作干劲。

（二）进一步树立“精益求精、追求卓越”的工作理念上下功夫。以优质的服务、高质量的成果赢得客户的认可，以规范的调查和准确的数据赢得客户信任。

（三）在保持作风、保持团结上下功夫。进一步牢固树立宗旨意识，团结协作，不断增强集体的战斗力和凝聚力

（四）加强学习，健全队伍。为确保全县森林资源调查设计工作顺利开展，在加强队员日常业务学习的同时，积极组织有关人员参加省里将要举办的调查设计人员岗位培训。积极征得局领导同意，充实专业技术人员队伍，注入新生力量，以保证长期的发展优势，打造一支有水平的林业调查规划设计队伍。

（五）要进一步改善设计手段、优化调查设计方法。使用先进的调查仪器，提高伐区面积、蓄积、出材量以及其它设计内容的精度，提高设计质量。逐步将GIS、GPS集成的计算机技术引入到伐区调查设计工作中，使伐区设计进一步规范、科学化。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	65	基本支出	133.32
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	128.22
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0
四、单位其他收入	68.32	公用支出	5.1
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	133.32	支出合计	133.32

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
104009002	泰宁县林业调查规划设计队	133.32	65	0	0	0	68.32

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104009002	泰宁县林业调查规划设计队	2130204	林业事业机构	133.32	128.22	0	5.1	0	133.32	65	0	0	0	68.32

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	65	一、基本支出	65
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	65
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	0
		二、项目支出	0
收入合计	65	支出合计	65

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2130204	林业事业单位	65	65	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数 据			

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

本单位无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		65
301	工资福利支出	65
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	65
301	工资福利支出	65
30101	基本工资	10.72
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	27.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	8.04
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	1.20
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
030213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0

30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0

31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	

	产出	目标 1:	
		目标 2:	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

无

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		目标 3:	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

无

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，泰宁县林业调查规划设计队收入预算为 133.32 万元。其中：一般公共预算拨款 65 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 68.32 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 133.32 万元其中：人员支出 128.22 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 5.1 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 65 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130204 林业事业机构（项级科目）65 万元。主要用于规划队人员的工资福利支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 65 万元，其中：

(一) 人员经费 65 万元，主要包括：基本工资、绩效工资的工资的支出。

(二) 公用经费 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2019 年本单位没有一般公共预算安排的因公出国(境)经费，与上年持平。

(二) 公务接待费

2019 年本单位没有一般公共预算安排的公务接待费，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年本单位没有一般公共预算安排的公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年本单位无绩效目标。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位无部门业务费绩效目标

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标

3. 有关情况说明

本单位无有关情况说明

(三) 绩效管理工作的开展情况

本单位无绩效管理工作的开展情况

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年本单位没有一般公共预算安排的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年林业部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，林业部门本级及所属的预算单位共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 3 辆，其他用车 12 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。