

2019 年
南澳海岛国家森林公园管理委员会 部门
预算

目 录

第一部分 南澳海岛国家森林公园管委会) 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南澳海岛国家森林公园管委会 概况

一、主要职责

森林公园管委会负责贯彻执行国家、省、市、县社会农村工作和林业工作的方针、政策，根据县社会发展总体规划和有关政策规定，拟定森林公园发展总体规划、并组织实施；负责公园管辖区域内农村两个文明建设，完善农村社会化服务体系，促进辖区内农村经济和各项事业发展；负责森林公园的林业生产，各项社会事务管理工作和开发建设等事宜；负责森林公园旅游发展规划，旅游景点的建设、管理及服务工作；承办县委、县政府交办的各项工作任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：南澳海岛国家森林公园管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：地方国营南澳县黄花山林场和南澳海岛国家森林公园管委会人社所。

森林公园管委会下设三大办公室：党政办、旅游办、农办。属于公益一类行政单位，财务隶属关系为一级单位，执行行政单位财务会计制度，管委编制 8 人，事业编制 3 人，实有人员 9 人。地方国营南澳县黄花山林场属于公益二类事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位财务会计制度，林场事业编制 5 人，

实有人员 8 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	607.71	一、一般公共服务支出	142.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.23
		九、卫生健康支出	15.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	373.08
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	607.71	本年支出合计	607.71
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	607.71	支出总计	607.71

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	607.71	293.25	314.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	373.08	200.62	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	373.08	200.62	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	260.62	200.62	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130235	国家公园	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	607.71	一、一般公共服务支出	142.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.23
		九、卫生健康支出	15.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	373.08
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	607.71	本年支出合计	607.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	607.71	支出总计	607.71

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会				单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出			
	小计	其中：基本支出	项目支出	
合 计	607.71	293.25	314.46	
[201]一般公共服务支出	142.00	0.00	142.00	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	142.00	0.00	142.00	
[2010301]行政运行	6.00	0.00	6.00	
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	136.00	0.00	136.00	
[208]社会保障和就业支出	51.23	51.23	0.00	
[20805]行政事业单位离退休	48.11	48.11	0.00	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	0.00	
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16.67	16.67	0.00	

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会				单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出			
	小计	其中：基本支出	项目支出	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	0.00	
[2080799]其他财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	0.00	
[210]卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	
[21011]行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	
[2101101]行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	
[2101102]事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	
[2011103]公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	
[213]农林水支出	373.08	200.62	172.46	

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21302] 林业和草原	373.08	200.62	172.46
[2130201] 行政运行	260.62	200.62	60.00
[2030205] 森林培育	67.46	0.00	67.46
[2130235] 国家公园	25.00	0.00	25.00
[2130299] 其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
[221] 住房保障支出	26.28	26.28	0.00
[22102] 住房改革支出	26.28	26.28	0.00
[2210201] 住房公积金	26.28	26.28	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	607.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	180.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	66.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.94
[30107]绩效工资	[50199]其他工作福利支出	12.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.24
[30110]城镇职工基本医疗	[50102]社会保障缴费	6.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.10
[30231]公务用车运行维护	[50208]公务用车运行维护	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	25.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	76.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7.08
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.72
[30112]其他社会保险缴费	[50501]工资福利支出	1.68
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	181.20
[30201]办公费	[50502]商品及服务支出	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品及服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品及服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品及服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品及服务支出	2.50
[30207]邮电费	[50502]商品及服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品及服务支出	3.24
[30213]维修（护）费	[50502]商品及服务支出	4.50
[30216]培训费	[50502]商品及服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品及服务支出	30.95
[30227]委托业务费	[50502]商品及服务支出	122.00
[30228]工会经费	[50502]商品及服务支出	0.51

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	[50502]商品及服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品及服务支出	2.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.00
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	10.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	1.55
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	1.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.46
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.18
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.67
[399]其他支出	[599]其他支出	93.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	[59999]其他支出	93.46

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

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
行政经费	6.70	6.70	0.00	0.00
“三公”经费	6.70	6.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.50	6.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费包括：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指县直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：此表为空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 607.71 万元，比上年减少 28.9 万元，下降 4.54%，主要原因是基本支出减少；支出预算 607.71 万元，比上年减少 28.9 万元，下降 4.54%，主要原因是基本支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.7 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.5 万元（公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行维护费 6.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 6.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1.55 万元，其中：货物类采购预算 1.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 214.65 万元，分布构成情况为：房屋 260 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
景观林带建设	50	建设防火林带，保护山林
第三届相思花节	50	打造旅游观光圣地

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。