

**2019 年烟台昆嵛山保护区财政局**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 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

## 部门概况

## 一、主要职能

负责昆崙山保护区经济和社会事务的统一领导、统一管理，着力搞好生态保护和旅游新区建设，推动区域经济和社会事业全面发展。

## 二、部门预算单位构成

烟台昆嵛山保护区财政局部门预算包括：烟台市昆嵛山保护区财政局（管委）、烟台市昆嵛山保护区财政局（森林公园管理处）预算。

纳入烟台昆嵛山保护区 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市昆嵛山保护区财政局(管委)	本级
2	烟台市昆嵛山保护区财政局(森林公园管理处)	全额事业单位

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	14853.41	一、社会保障和就业支出	439.34
一般公共预算	14853.41	二、医疗卫生与计划生育支出	169.01
政府性基金预算	0	三、城乡社区支出	6000.00
二、财政专户管理资金	0	四、农林水支出	13442.17
三、事业收入	0		0
四、事业单位经营收入	0		0
五、其他收入	0		0
本年收入合计	14853.41	本年支出合计	20050.52
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	5197.11	结转下年	0
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	20050.52	支出总计	20050.52

## 表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	20050.52	14853.41	0	0	0	0	0	0	0	0	5197.11
	502	烟台昆崮山保护区	16282.79	11510.68	0	0	0	0	0	0	0	0	4772.11
	502001	烟台市昆崮山保护区 财政局(管委)	16282.79	11510.68	0	0	0	0	0	0	0	0	4772.11
208		社会保障和就业支 出	217.71	217.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退 休	217.71	217.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	154.55	154.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	63.16	63.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

212		城乡社区支出	6000.00	6000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201		城乡社区管理事务	6000.00	6000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6000.00	6000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213		农林水支出	10065.08	5292.97	0	0	0	0	0	0	0	0	4772.11
21302		林业	10065.08	5292.97	0	0	0	0	0	0	0	0	4772.11
2130201		行政运行	5292.97	5292.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130299		其他林业支出	4772.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4772.11
	502002	烟台市昆崮山保护区财政局（森林公园管理处）	3767.73	3342.73	0	0	0	0	0	0	0	0	425.00
208		社会保障和就业支出	221.63	221.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	221.63	221.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.47	220.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	169.01	169.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	169.01	169.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	79.57	79.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	89.44	89.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213		农林水支出	3377.09	2952.09	0	0	0	0	0	0	0	0	425.00
21302		林业	3377.09	2952.09	0	0	0	0	0	0	0	0	425.00
2130204		事业机构	3377.09	2952.09	0	0	0	0	0	0	0	0	425.00

### 表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		20050.52	8122.41	11928.11
			502	烟台昆崮山保护区	20050.52	8122.41	11928.11
			502001	烟台市昆崮山保护区财政局 （管委）	16282.79	5510.68	10772.11
208				社会保障和就业支出	217.71	217.71	0
	05			行政事业单位离退休	217.71	217.71	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.55	154.55	0
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	63.16	63.16	0
212				城乡社区支出	6000.00	0	6000.00

	01			城乡社区管理事务	6000.00	0	6000.00
		99		其他城乡社区管理事务支出	6000.00	0	6000.00
213				农林水支出	10065.08	5292.97	4772.11
	02			林业	10065.08	5292.97	4772.11
		01		行政运行	5292.97	5292.97	0
		99		其他林业支出	4772.11	0	4772.11
			502002	烟台市昆崮山保护区财政局 (森林公园管理处)	3767.73	2611.73	1156.00
208				社会保障和就业支出	221.63	221.63	0
	05			行政事业单位离退休	221.63	221.63	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.47	220.47	0
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0
210				医疗卫生与计划生育支出	169.01	169.01	0

	11			行政事业单位医疗	169.01	169.01	0
		02		事业单位医疗	79.57	79.57	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	89.44	89.44	0
213				农林水支出	3377.09	2221.09	1156.00
	02			林业	3377.09	2221.09	1156.00
		04		事业机构	3377.09	2221.09	1156.00

## 表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	14853.41	一、社会保障和就业支出	439.34
二、政府性基金预算	0	二、医疗卫生与计划生育支出	169.01
		三、城乡社区支出	6000.00
		四、农林水支出	13442.17
本年收入合计	14853.41	本年支出合计	20050.52
三、上年结转	5197.11	结转下年	0
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	20050.52	支出总计	20050.52

## 表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	20050.52	3336.91	431.35	4354.15	11928.11
	502	烟台昆崮山保护区	20050.52	3336.91	431.35	4354.15	11928.11
	502001	烟台市昆崮山保护区 财政局（管委）	16282.79	1302.09	6.41	4202.18	10772.11
208		社会保障和就业支出	217.71	217.71	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	217.71	217.71	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.55	154.55	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.16	63.16	0	0	0
212		城乡社区支出	6000.00	0	0	0	6000.00

21201		城乡社区管理事务	6000.00	0	0	0	6000.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6000.00	0	0	0	6000.00
213		农林水支出	10065.08	1084.38	6.41	4202.18	4772.11
21302		林业	10065.08	1084.38	6.41	4202.18	4772.11
2130201		行政运行	5292.97	1084.38	6.41	4202.18	0
2130299		其他林业支出	4772.11	0	0	0	4772.11
	502002	烟台市昆嵛山保护区 财政局（森林公园管理处）	3767.73	2034.82	424.94	151.97	1156.00
208		社会保障和就业支出	221.63	221.63	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	221.63	221.63	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.47	220.47	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	169.01	169.01	0	0	0

21011		行政事业单位医疗	169.01	169.01	0	0	0
2101102		事业单位医疗	79.57	79.57	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	89.44	89.44	0	0	0
213		农林水支出	3377.09	1644.18	424.94	151.97	1156.00
21302		林业	3377.09	1644.18	424.94	151.97	1156.00
2130204		事业机构	3377.09	1644.18	424.94	151.97	1156.00

## 表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0	0	0	0	0

注：昆崙山保护区财政局不涉及本表内容

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	8122.41	8122.41
501	机关工资福利支出	1302.09	1302.09
50101	工资奖金津补贴	888.60	888.60
50102	社会保障缴费	291.09	291.09
50103	住房公积金	106.04	106.04
50199	其他工资福利支出	16.36	16.36
502	机关商品和服务支出	4202.18	4202.18

50201	办公经费	1845.30	1845.30
50202	会议费	2.20	2.20
50203	培训费	3.11	3.11
50205	委托业务费	18.60	18.60
50206	公务接待费	10.42	10.42
50208	公务用车运行维护费	26.14	26.14
50299	其他商品和服务支出	2296.41	2296.41
505	对事业单位经常性补助支出	2186.79	2186.79
50501	工资福利支出	2034.82	2034.82
50502	商品和服务支出	151.97	151.97
509	对个人和家庭的补助	431.35	431.35
50901	社会福利和救助	43.71	43.71

50905	离退休费	379.28	379.28
50999	其他对个人和家庭补助	8.36	8.36

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	8122.41	8122.41
301	工资福利支出	3336.91	3336.91
30101	基本工资	943.40	943.40
30102	津贴补贴	1313.71	1313.71
30103	奖金	46.81	46.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.02	375.02
30109	职业年金缴费	64.32	64.32

30110	职工基本医疗保险缴费	134.83	134.83
30112	其他社会保障缴费	149.63	149.63
30113	住房公积金	275.72	275.72
30199	其他工资福利支出	33.47	33.47
302	商品和服务支出	4354.15	4354.15
30201	办公费	1462.16	1462.16
30202	印刷费	88.35	88.35
30206	电费	54.66	54.66
30207	邮电费	18.74	18.74
30211	差旅费	102.10	102.10
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.20	2.20

30216	培训费	6.11	6.11
30217	公务接待费	15.42	15.42
30226	劳务费	18.60	18.60
30228	工会经费	97.20	97.20
30231	公务用车运行维护费	33.14	33.14
30239	其他交通费用	114.07	114.07
30299	其他商品和服务支出	2338.40	2338.40
303	对个人和家庭的补助	431.35	431.35
30301	离休费	6.77	6.77
30302	退休费	358.71	358.71
30303	退职（役）费	13.80	13.80
30305	生活补助	43.31	43.31

30309	奖励金	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	8.36	8.36

## 表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合 计	1353.80	1353.80	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	502001	烟台昆崮山保护区财政局	1353.80	1353.80	0	0	0

## 表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合计	48.56	0	33.14	0	33.14	15.42
烟台市昆崮山保护区财政局(管委)	36.56	0	26.14	0	26.14	10.42
烟台市昆崮山保护区财政局(森林 公园管理处)	12.00	0	7.00	0	7.00	5.00

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 20050.52 万元，比上年减少 2565.77 万元，下降 11.34%，主要原因是加快预算执行进度，减少结转结余资金。其中：财政拨款 14853.41 万元、上年结转 5197.11 万元。

2019 年支出预算为 20050.52 万元，比上年减少 2565.77 万元，下降 11.34%，主要原因是加快预算执行进度，减少结转结余资金。其中：基本支出 8122.41 万元，项目支出 11928.11 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 20050.52 万元。其中：经费拨款 14853.41 万元、上年结转 5197.11 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 20050.52 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业类支出 439.34 万元，占比 2.20%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 医疗卫生与计划生育类支出 169.01 万元，占比 0.85%，主要用于补充医疗、事业单位人员的医疗费。

3. 城乡社区类支出 6000 万元，占比 29.93%，主要用于保护区城乡建设及各种专项资金的配套，森林防火能力建设，市级小

型农田水利工程建设。

4. 农林水类支出 13442.17 万元，占比 67.02%，主要用于昆崙山保护区人员经费、公用经费、护林防火经费、林业发展、森林资源保护与管理等方面的支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 20050.52 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（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）375.02 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出、。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.32 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.57 万元，主要用于缴纳工作人员医疗保险。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）89.44 万元，主要用于林场补充医疗保险。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）6000 万元，主要用于保护区城乡建设

及各种专项资金的配套，森林防火能力建设，市级小型农田水利工程建设等。

6、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)5292.97 万元，主要用于昆崙山财政局人员经费、日常公用经费。

7、农林水支出(类)林业(款)事业机构(项)3377.09 万元，主要用于昆崙山林场人员经费和日常公用经费等各项支出。

8、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)4772.11 万元，主要用于保护区城乡建设及各种专项资金的配套，森林防火能力建设等。

#### (四) 政府性基金支出预算情况

本单位无政府性基金预算。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 3768.26 万元，主要用于昆崙山保护区所有工作人员基本工资、津贴补贴发放，公积金缴纳等方面的支出。

2. 日常公用经费 4202.18 万元，主要用于昆崙山保护区日常办公经费、印刷费、水电费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 1353.8 万元，其中，财政拨款安排

1353.8 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 48.56 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 33.14 万元。包括公务用车运行维护费 33.14 万元。

3. 公务接待费预算 15.42 万元。包括公务接待费 15.42 万元。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 19.9 万元，主要原因是响应中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，大力压缩相关开支。其中，因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是同上年一样本年度没有出国（境）计划；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是本年度同上年一样没有购置公务用车计划；公务用车运行费增加 5.74 万元，主要原因是林场由差额单位变为全额事业单位，市财政安排相应的公用经费，费用增加；公务接待费减少 25.64 万元，主要原因是响应中央号召，厉行勤俭节约，大力压缩接待费用。

## （三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市昆嵛山保护区财政局（管委）共有 10 个行政单位，烟台市昆嵛山保护区纪工委、烟台市昆嵛山保护区党政办公室、烟台市昆嵛山保护区党群工作部、烟台市昆嵛山保护区

财政局、烟台市昆崮山保护区经济发展局等，机关运行经费财政拨款为 4354.15 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市昆崮山保护区财政局（管委）及所属各预算单位共有车辆 82 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市昆崮山保护区财政局（管委）及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元。

#### （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2019 年无重点项目预算的绩效。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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、事业单位经营收入：**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、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。

**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经费和日常公用经费。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指市级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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。