

2024 年

莒南县望海楼国有林场本级

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

莒南县望海楼国有林场为县政府直属副县级公益一类事业单位，贯彻贯彻党中央关于国有林场生态建设工作的方针政策

和决策部署，落实上级有关工作部署和要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县国有林场生态建设、森林资源保护、陆生野生动植物保护和造林绿化的法律法规和方

针政策。

（二）参与拟订国有林场发展规划、并承担组织实施的服务保障工作。

（三）参与编制国有林场森林经营方案、基本建设计划、林场发展项目规划，并承担组织实施的服务保障工作。协调和

带动国有林场周边林业发展。

（四）承担国有林场的森林资源管理、调查、动态监测和统计工作。

（五）承担国有林场植树造林、封山育林、义务植树、育种育苗等森林资源的培育和保护工作。

（六）承担国有林场森林防火宣传教育、日常防火巡查等工作。

（七）承担国有林场有害生物防治、检疫、预测预报等服务工作。

（八）承担国有林场陆生野生动植物管理保护工作。

(九)承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为莒南县望海楼国有林场二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)综合科

(二)营林生产科

(三)森林安全科

(四)规划发展科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县望海楼国有林场本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	308.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	308.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	44.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	237.05
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	308.69	本年支出合计	308.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	308.69	支出总计	308.69

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县望海楼国有林场本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				308.69	308.69	308.69										
208			社会保障和就业支出	44.88	44.88	44.88										
	05		行政事业单位养老支出	43.51	43.51	43.51										
		02	事业单位离退休	20.79	20.79	20.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	22.72										
	99		其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37										
		99	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37										
210			卫生健康支出	8.52	8.52	8.52										
	11		行政事业单位医疗	8.52	8.52	8.52										
		02	事业单位医疗	8.52	8.52	8.52										
213			农林水支出	237.05	237.05	237.05										
	02		林业和草原	237.05	237.05	237.05										
		03	机关服务	152.03	152.03	152.03										
		04	事业机构	35.02	35.02	35.02										
		07	森林资源管理	50.00	50.00	50.00										
221			住房保障支出	18.24	18.24	18.24										
	02		住房改革支出	18.24	18.24	18.24										
		01	住房公积金	18.24	18.24	18.24										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县望海楼国有林场本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				308.69	258.69	50.00	
208			社会保障和就业支出	44.88	44.88		
	05		行政事业单位养老支出	43.51	43.51		
		02	事业单位离退休	20.79	20.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72		
	99		其他社会保障和就业支出	1.37	1.37		
		99	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37		
210			卫生健康支出	8.52	8.52		
	11		行政事业单位医疗	8.52	8.52		
		02	事业单位医疗	8.52	8.52		
213			农林水支出	237.05	187.05	50.00	
	02		林业和草原	237.05	187.05	50.00	
		03	机关服务	152.03	152.03		
		04	事业机构	35.02	35.02		
		07	森林资源管理	50.00		50.00	
221			住房保障支出	18.24	18.24		
	02		住房改革支出	18.24	18.24		
		01	住房公积金	18.24	18.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县望海楼国有林场本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	308.69	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	44.88	44.88		
		八、卫生健康支出	8.52	8.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	237.05	237.05		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	18.24	18.24		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	308.69	本 年 支 出 合 计	308.69	308.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	308.69	支 出 总 计	308.69	308.69		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县望海楼国有林场本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				308.69	258.69	240.82	17.87	50.00
208			社会保障和就业支出	44.88	44.88	44.88		
	05		行政事业单位养老支出	43.51	43.51	43.51		
		02	事业单位离退休	20.79	20.79	20.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	22.72		
	99		其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37		
		99	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37		
210			卫生健康支出	8.52	8.52	8.52		
	11		行政事业单位医疗	8.52	8.52	8.52		
		02	事业单位医疗	8.52	8.52	8.52		
213			农林水支出	237.05	187.05	169.18	17.87	50.00
	02		林业和草原	237.05	187.05	169.18	17.87	50.00
		03	机关服务	152.03	152.03	152.03		
		04	事业机构	35.02	35.02	17.15	17.87	
		07	森林资源管理	50.00				50.00
221			住房保障支出	18.24	18.24	18.24		
	02		住房改革支出	18.24	18.24	18.24		
		01	住房公积金	18.24	18.24	18.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县望海楼国有林场本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						258.69	240.82	17.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	220.03	220.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.61	68.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.85	94.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.72	22.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.52	8.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.24	18.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.87		17.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.94		5.94
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.59		5.59
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.79	20.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.86	18.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县望海楼国有林场本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县望海楼国有林场本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县望海楼国有林场本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 莒南县望海楼国有林场本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						258.69	258.69	258.69						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	220.03	220.03	220.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.61	68.61	68.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.85	94.85	94.85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.72	22.72	22.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.52	8.52	8.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.37	1.37	1.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.24	18.24	18.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.87	17.87	17.87						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.78	1.78	1.78						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.59	5.59	5.59						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.79	20.79	20.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.86	18.86	18.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	1.93						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县望海楼国有林场本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		50.00	50.00	50.00					
莒南县望海楼国有林场森林管护项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县望海楼国有林场本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 308.69 万元，其中：一般公共预算收入 308.69 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 308.69 万元，其中：基本支出 258.69 万元，项目支出 50.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 308.69 万元，较上年预算减少 8.85 万元，其中：

1. 收入预算减少 8.85 万元，其中：一般公共预算收入减少 8.85 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 8.85 万元，其中：基本支出增加 32.79 万元，项目支出减少 41.64 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员经费住房补贴及退休人员补贴 2023 年列项目支出，2024 年列入基本支出，基本支出较上年增加 32.79 万元；二是 2024 年人员经费住房补贴及退休人员补贴列入基本支出，项目支出中森林管护经费较上年支出减少 5 万元，项目支出共计减少 41.64 万元。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 2.40 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 56.36%，主要原因是 2023 年项目支出-森林综合管护经费安排防火车辆支出 3 万元基本公务用车运行维护费支出安排 2.5 万元2024 年只在基本支出安排公务用车运行维护费安排预算资金 24. 万元，总计较上年减少 3.1 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.40 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.40 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 56.36%，主要原因是 2023 年项目支出-森林综合管护经费安排防火车辆支出 3 万元，基本公务用车运行维护费支出安排 2.5 万元，2024 年只在基本支出安排公务用车运行维护费安排预算资金 24. 万元，总计较上年减少 3.1 万元。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莒南县望海楼国有林场本级为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 17.87 万元。较 2023 年预算减少 1.89 万元，下降 9.56%。主要原因是：一是为压缩开支，人员公用经费定额标准降低；二是单位 2023 年退休一人。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县望海楼国有林场本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 50.00 万元，其中财政拨款 50.00 万元。拟对森林综合管护等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 50.00 万元，其中财政拨款 50.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县望海楼国有林场森林管护项目		
主管部门		实施单位	莒南县望海楼国有林场	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过加强森林管护工作, 切实提高或保持国有林场森林覆盖率及有林地面积。发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境、维护生物多样性和提供林产品等多种功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	森林管护资金	50万元
	产出指标	数量指标	病虫害防治	≥ 1000亩
			森林抚育	≥ 500亩
			道路维护及管护用房建设项目配套资金	≥ 2000平方米
			防火支出(防火设备电费、防火车辆燃修)	≥ 2550亩
		质量指标	病虫害防治率	100%
			森林抚育	合格
			道路维护及管护用房	合格
	时效指标	森林管护工作进度	及时	
	社会效益	社会效益	森林覆盖率	≥ 95%
		生态效益	林区有林地面积保有	≥ 2490亩
	满意度指标	服务对象	林区居民满意度	≥ 95%

七、特殊事项说明

莒南县望海楼国有林场本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。