

2019 年

中山市国有森林资源保护中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市国有森林资源保护中心 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 中山市国有森林资源保护中心 概况

一、主要职责

中山市国有森林资源保护中心（中山市林业科学研究所、中山市长江库区水源林市级自然保护区林区管理处、广东中山森林公园管理中心）是公益一类事业单位，主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省、市林业工作的方针政策和有关法律法规，制定发展规划、年度计划并负责实施。

2、负责所属林地、林木的管护和森林资源培育工作，承担五桂山腹地重要区域山林的护林防火任务。

3、开展林业科学研究，进行林木良种选育、推广与新技术应用，开展科普科教，促进我市林业可持续发展。

4、负责辖区内森林野生动植物的保护，协助市林业主管部门做好自然保护区的管理和建设管理工作。

5、负责树木园及森林公园的建设及管理工作。

6、编制和实施广东中山森林公园发展规划，组织广东中山森林公园的园区建设和管理。

7、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）内设机构

根据我单位的主要职责内设办公室、防火股、科研股、资源保护股、森林公园管理股和工程建设管理股 6 个股室。各股室主要职责分别是：

1、办公室：协助领导处理日常事务，负责文秘、档案、会议、宣传、后勤等工作；组织干部职工的理论、业务培训和思想政治教育工作；负责财务收支管理和有关的统计报表工作。

2、防火股：负责管辖区域安全保卫、森林防火、林区野生动植物资源保护；对本单位工作人员及其他进山人员进行安全防火、森林野生动植物保护的宣传教育。

3、科研股：开展林业科学研究，进行林木良种选育、推广与新技术应用；负责苗木培育、植树造林及残次林改造；负责全市生态公益林建设的效益监测和推广工作；开展科技咨询和科普知识宣传教育。

4、资源保护股：负责管理保护区的森林资源，对保护区的森林环境进行监测；对自然资源进行调查、建档并开展相关的科学研究。

5、森林公园管理股：负责贯彻实施有关森林公园的法律、法规，拟定森林公园的开发、发展规划；负责协调森林公园各景区的规划与建设；负责拟定公园的规章制度并实施。

6、工程建设管理股：负责基建工程项目的建设及日常管

理工作。

（三）人员构成情况

我单位编制数 30 名，其中行政编制 0 名；事业编制 30 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 29 名，其中行政编制 0 名，事业编制 29 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 48 名，政府雇员 0 名，临工 0 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1933.44	一、一般公共服务支出	0.00
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	276.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	933.75

收支总体情况表

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	711.83
		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	11.08
		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	1933.44	本年支出合计	1933.44

收支总体情况表

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1933.44	支出总计	1933.44

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： 中山市国有森林资源保护中心

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			
213	农林水支出	711.83	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	711.83	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	668.17	668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

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	1933.44	956.03	977.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.78	276.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	276.78	276.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.48	190.48	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	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	933.75	0.00	933.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	933.75	0.00	933.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	933.75	0.00	933.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	711.83	668.17	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

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							
21302	林业和草原	711.83	668.17	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	668.17	668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1933.44	一、一般公共服务支出	0.00
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	276.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	933.75
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	711.83
		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： 中山市国有森林资源保护中心

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	11.08
		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	1933.44	本年支出合计	1933.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1933.44	支出总计	1933.44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

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	1933.44	956.03	977.41
[208]社会保障和就业支出	276.78	276.78	0.00
[20805]行政事业单位离退休	276.78	276.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	190.48	190.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	0.00
[211]节能环保支出	933.75	0.00	933.75
[21105]天然林保护	933.75	0.00	933.75
[2110501]森林管护	933.75	0.00	933.75
[213]农林水支出	711.83	668.17	43.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

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	711.83	668.17	43.66
[2130204] 事业单位	668.17	668.17	0.00
[2130205] 森林培育	3.00	0.00	3.00
[2130206] 技术推广与转化	40.66	0.00	40.66
[221] 住房保障支出	11.08	11.08	0.00
[22102] 住房改革支出	11.08	11.08	0.00
[2210203] 购房补贴	11.08	11.08	0.00

注： 无。

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： 中山市国有森林资源保护中心

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	956.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	646.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	103.74
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	73.94
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	302.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	61.65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	15.08
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	12.32

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： 中山市国有森林资源保护中心

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	50.81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	114.78
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.51
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00

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： 中山市国有森林资源保护中心

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	6.10
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.71
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	6.26
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	38.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	32.26
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	193.43

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： 中山市国有森林资源保护中心

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	113.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.69
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	64.59
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	40.00	40.00	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	38.50	38.50	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	38.50	38.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

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： 本单位无政府性基金预算支出情况，本表为空表。

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 1933.44 万元，比上年减少 220.43 万元，下降 10.23 %，主要原因是 一般公共预算有所减少；支出预算 1933.44 万元，比上年减少 220.43 万元，下降 10.23 %，主要原因是 减少了支出项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40 万元，比上年增加 18.45 万元，增长 85.61 %，主要原因是 公务用车购置及运行维护支出增加。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 38.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.5 万元），比上年增加 18.7 万元，增长 94.44 %，主要原因是 上年公务用车运行维护支出参考往年实际发生数据申请了调减，而今年是按定额标准批复，故经费有所增加；另上年与本年预算均无公务用车购置计划；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 14.29 %，主要原因是 根据相关规定，严控公务接待。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排533.83万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算533.83万元等。

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762.05万元，分布构成情况为：房屋2877.43平方米，车辆11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1.85万元，主要是用于购置专用设备和办公设备等。

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
无	无	无

注：本单位2019年无纳入重点绩效管理的项目。

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。