

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

第三部分 2018 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）是中山市林业局管理的公益一类事业单位，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，协助市林业局做好自然保护区的管理和建设工作的。

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、机构设置

（一）中山市国有森林资源保护中心是基层单位，无下属单位。按照部门预算编制要求，纳入我单位部门预算编制范围的预算单位共 1 个：中山市国有森林资源保护中心（本级）。

（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：负责建设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 28 名，其中行政编制 0 名，事业编制 28 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 52 名，政府雇员 0 名，临工 0 名。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2153.87	一、基本支出	794.52
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1359.35
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2153.87	本年支出合计	2153.87
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2153.87	支出总计	2153.87

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2153.87
一般公共预算拨款	2153.87
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2153.87
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2153.87

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	794.52
工资福利支出	485.94
一般商品和服务支出	85.02
对个人和家庭的补助	219.56
其他资本性支出等	4.00
二、项目支出	1359.35
日常运转类项目	121.21
政府购买服务类项目	60.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	1178.14

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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2153.87
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2153.87

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2153.87	一、一般公共预算	2153.87
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	2153.87	本年支出合计	2153.87

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

功能科目编码	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		2153.87	794.52	1359.35
205	教育支出	2.34	0.00	2.34
20508	进修及培训	2.34	0.00	2.34
2050803	培训支出	2.34	0.00	2.34
208	社会保障和就业支出	233.52	233.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.52	233.52	0.00
2080502	事业单位离退休	158.67	158.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00
211	节能环保支出	1270.01	0.00	1270.01
21104	自然生态保护	51.11	0.00	51.11
2110401	生态保护	51.11	0.00	51.11

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

功能科目编码	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
21105	天然林保护	1218.90	0.00	1218.90
2110501	森林管护	1218.90	0.00	1218.90
213	农林水支出	633.59	546.59	87.00
21302	林业	633.59	546.59	87.00
2130204	林业事业机构	546.59	546.59	0.00
2130205	森林培育	10.00	0.00	10.00
2130206	林业技术推广	63.65	0.00	63.65
2130207	森林资源管理	1.38	0.00	1.38
2130209	森林生态效益补偿	11.97	0.00	11.97
221	住房保障支出	14.41	14.41	0.00
22102	住房改革支出	14.41	14.41	0.00
2210203	购房补贴	14.41	14.41	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	794.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	485.94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	205.71
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	49.47
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	91.08
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.46
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	21.39

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费	22.25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	37.08
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	85.02
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.75
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.62
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.05
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	19.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.60
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	219.56
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.80
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	5.69
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	14.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	73.35
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	125.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	21.55
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.80
（三）公务接待费支出	1.75

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2153.87 万元，比上年增加 139.71 万元，增长 6.94%，主要原因是一般公共预算有所增加；支出预算 2153.87 万元，比上年增加 139.71 万元，增长 6.94%，主要原因是增加新项目：林地资源特殊性补偿经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.55 万元，比上年减少 22.5 万元，下降 51.08%，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 19.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.8 万元），比上年减少 22.2 万元，下降 52.86%，主要原因是公务用车运行维护费参考往年实际发生数据申请了调减，以及上年与本年预算均无公务用车购置计划；公务接待费 1.75 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 14.63%，主要原因是贯彻落实“八项规定”相关精神，严控公务接待，确保只减不增。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降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

2018年本部门政府采购安排516.68万元,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516.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额695.88万元,分布构成情况为:房屋2877.43平方米,车辆9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18万元,主要是防火设备、实验室仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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

注:本单位暂无重点项目绩效目标。

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事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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，需要延迟到以后年

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。