

2023 年

中山市自然保护地管护中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市自然保护地管护中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市自然保护地管护中心概况

一、主要职责

中山市自然保护地管护中心（中山市林业科学研究所、广东中山香山省级自然保护区管护中心、广东中山国家森林公园管理中心）是公益一类事业单位，科级建制，经费由市财政全额核拨，实行国库集中支付，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，协助上级主管部门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、部门机构设置

根据本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；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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3133.12	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	515.21
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市自然保护地管护中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2224.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	94.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	299.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3133.12	本年支出合计	3133.12

收支总体情况表

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3133.12	支出总计	3133.12

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

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			
2240602	森林草原防灾减灾	299.00	299.00	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： 中山市自然保护地管护中心

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	3133.12	1512.60	1620.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.21	515.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.21	515.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	408.72	408.72	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	70.99	70.99	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	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2224.82	903.30	1321.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2224.82	903.30	1321.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	906.10	903.30	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	285.05	0.00	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

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							
2130234	林业草原防灾减灾	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	299.00	0.00	299.00	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： 中山市自然保护地管护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3133.12	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	515.21
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2224.82
		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： 中山市自然保护地管护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	94.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	299.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3133.12	本年支出合计	3133.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3133.12	支出总计	3133.12

注：表中功能分类科目，根据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： 中山市自然保护地管护中心

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	3133.12	1512.60	1620.52
[208]社会保障和就业支出	515.21	515.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	515.21	515.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	408.72	408.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	0.00
[213]农林水支出	2224.82	903.30	1321.52
[21302]林业和草原	2224.82	903.30	1321.53
[2130204]事业机构	906.10	903.30	2.80
[2130206]技术推广与转化	30.00	0.00	30.00
[2130207]森林资源管理	950.00	0.00	950.00
[2130209]森林生态效益补偿	285.05	0.00	285.05
[2130234]林业草原防灾减灾	29.68	0.00	29.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

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
[2130299]其他林业和草原支出	24.00	0.00	24.00
[221]住房保障支出	94.09	94.09	0.00
[22102]住房改革支出	94.09	94.09	0.00
[2210201]住房公积金	94.09	94.09	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	299.00	0.00	299.00
[22406]自然灾害防治	299.00	0.00	299.00
[2240602]森林草原防灾减灾	299.00	0.00	299.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1512.60
[301]工资福利支出	1009.51
[30101]基本工资	135.89
[30102]津贴补贴	245.44
[30103]奖金	145.78
[30106]伙食补助费	0.20
[30107]绩效工资	228.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.99
[30109]职业年金缴费	35.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.29
[30111]公务员医疗补助缴费	4.43
[30112]其他社会保障缴费	4.75
[30113]住房公积金	94.09
[30199]其他工资福利支出	22.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	99.09
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.50
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	1.20
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	0.45
[30217]公务接待费	1.20
[30218]专用材料费	17.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	4.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	6.05
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	19.49
[303]对个人和家庭的补助	402.12
[30302]退休费	309.98
[30307]医疗费补助	4.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	87.76
[310]资本性支出	1.88
[31002]办公设备购置	1.88

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： 中山市自然保护地管护中心

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	54.70	54.70	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	53.50	53.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	24.00	24.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.50	29.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1620.52
[302]商品和服务支出	1261.27
[30205]水费	1.35
[30206]电费	53.90
[30207]邮电费	4.80
[30209]物业管理费	773.76
[30218]专用材料费	10.32
[30227]委托业务费	387.36
[30218]公务用车运行维护费	9.50
[30240]税金及附加费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	10.28
[310]资本性支出	359.26
[31002]办公设备购置	2.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	25.00
[31013]公务用车购置	24.00
[31019]其他交通工具购置	21.08
[31099]其他资金性支出	286.38

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1512.60	1512.60	1512.60	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市自然保护地 管护中心	1512.60	1512.60	1512.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1009.51	1009.51	1009.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.09	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	402.12	402.12	402.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1620.52	1620.52	1620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市自然保护地管护中心	1620.52	1620.52	1620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
管护服务经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业科研经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
树木园维护经费	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
田心森林公园维护经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防火经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林地资源特殊性补偿经费	285.05	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市自然保护地管护中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
森林防灭火 项目经费	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购 置	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
松材线虫病 疫情防控项目 经费	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3133.12万元，比上年减少6.61万元，下降0.2%，主要原因是一般公共预算有所减少；支出预算3133.12万元，比上年减少6.61万元，下降0.2%，主要原因是一方面全市政策性调整，基本支出预算减少204.94万元；另一方面根据林长制工作实施方案，森林防灭火项目经费等预算有所增加，同时转移支付资金“松材线虫病疫情防控项目经费”提前分配下达，故项目支出预算增加198.33万元。综上所述，总体支出预算有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费54.7万元，比上年增加15.5万元，增长39.5%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出有所增加。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53.5万元（公务用车购置费24万元，比上年增加6万元；公务用车运行维护费29.5万元，比上年增加9.5万元。）比上年增加15.5万元，增长40.8%，主要原因是一方面计划更新购置的是森林消防用车，预算有所增加，另一方面燃油价格上涨、维修频次增加等原因，运行维护费有所增加；公务接待费1.2万元，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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023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

2023年本部门政府采购安排220.62万元，其中：货物类采购预算29.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算191.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额745.06万元，分布构成情况为：房屋699.6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74.76万元，主要是购置公务用车、专用设备和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。