2020年招远罗山省级自然保护区

管理中心

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　2020 年部门预算表

一、2020 年部门收支预算总表

二、2020 年部门收入预算表

三、2020 年部门支出预算表（按科目）

四、2020 年财政拨款收支预算表

五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分　2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

5.进行自然保护的宣传教育；

6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

7.管理国有林场，促进林业发展，森林培育与经营，护林防火。

二、部门预算单位构成

招远市招远罗山省级自然保护区管理中心部门预算包括：中心机关预算、中心属事业单位预算。

纳入招远市招远罗山省级自然保护区管理中心2020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	招远罗山省级自然保护区管理中心	中心机关
2	招远市国有罗山林场	中心属事业

第二部分

2020 年部门预算表

表1　2020年部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2020年预算	项　　目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	401.33	一、一般公共服务支出	401.33
一般公共预算	401.33	二、公共安全支出	0
政府性基金预算	0	三、教育支出	0
二、财政专户管理资金	0	四、科学技术支出	0
三、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0
四、事业单位经营收入	0		
五、其他收入	0		
本年收入合计	401.33	本年支出合计	401.33
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	0	结转下年	0
财政收回结转结余	0		
收入总计	401.33	支出总计	401.33

表 2　2020 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）
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	278	招远罗山省级自然保护区管理中心	401.33	401.33	401.33										
	278001	招远罗山省级自然保护区管理中心	401.33	401.33	401.33										
213		农林水支出	340.5	340.5	340.5										
21302		林业和草原	340.5	340.5	340.5										
2130210		自然保护区等管理	340.5	340.5	340.5										
208		社会保障和就业	32.75	32.75	32.75										

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）
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20805		行政事业单位离退休	32.75	32.75	32.75										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	32.75										
210		卫生健康支出	28.08	28.08	28.08										
21011		行政事业单位医疗	28.08	28.08	28.08										
2101102		事业单位医疗	14.34	14.34	14.34										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.74	13.74	13.74										

表 3　2020 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	招远罗山省级自然保护区管理中心	401.33	401.33	
			278	招远罗山省级自然保护区管理中心	401.33	401.33	
			278001	招远罗山省级自然保护区管理中心	401.33	401.33	
213				农林水支出	340.5	340.5	
213	02			林业和草原	340.5	340.5	
213	02	10		自然保护区等管理	340.5	340.5	

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					
208				社会保障和就业	32.75	32.75	
208	05			行政事业单位离退休	32.75	32.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	
210				卫生健康支出	28.08	28.08	
210	11			行政事业单位医疗	28.08	28.08	
210	11	02		事业单位医疗	14.34	14.34	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.74	13.74	

表 4　2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2020年预算	项　　目	2020年预算
一、一般公共预算	401.33	一、一般公共服务支出	401.33
二、政府性基金预算	0	二、公共安全支出	0
		三、教育支出	0
		·····	
本年收入合计	401.33	本年支出合计	401.33
三、上年结转	0	结转下年	0
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	401.33	支出总计	401.33

表 5　2020 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
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
				合计	401.33	401.33	365.95	9.80	25.58	
			278	招远罗山省级自然保护区管理中心	401.33	401.33	365.95	9.80	25.58	
			278001	招远罗山省级自然保护区管理中心	401.33	401.33	365.95	9.80	25.58	
208				社会保障和就业	32.75	32.75	32.75			
208	05			行政事业单位离退休	32.75	32.75	32.75			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	32.75			
210				卫生健康支出	28.08	28.08	28.08			
210	11			行政事业单位医疗	28.08	28.08	28.08			

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210	11	02		事业单位医疗	14.34	14.34	14.34			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.74	13.74	13.74			
213				农林水支出	340.5	340.5	340.5			
213	02			林业和草原	340.5	340.5	340.5			
213	02	10		自然保护区等管理	340.5	340.5	340.5			

表 6　2020 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
				小计	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					

注：本部门不涉及本表内容。

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	401.33	401.33
501	机关工资福利支出	365.95	365.95
50101	工资奖金津补贴	269.39	269.39
50102	社会保障缴费	64.23	64.23
50103	住房公积金	32.33	32.33
505	对事业单位经常性补助	25.58	25.58
50502	商品和服务支出	25.58	25.58

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
509	对个人和家庭补助	9.8	9.8
50901	社会福利和救助	3.1	3.1
50905	离退休费	3.58	3.58
50999	其他对个人和家庭补助	3.12	3.12

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	401.33	401.33
301	工资福利支出	365.95	365.95
30101	基本工资	104.66	104.66
30102	津贴补贴	61.16	61.16
30103	奖金	19.25	19.25
30107	绩效	84.32	84.32
30108	养老保险	32.75	32.75
30110	医疗保险	14.34	14.34
30112	其他社会保险缴费	17.14	17.14

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
30113	住房公积金	32.33	32.33
302	商品和服务支出	25.58	25.58
30201	办公费	1.5	1.5
30202	印刷费	0.3	0.3
30206	电费	2.5	2.5
30207	邮电费	0.3	0.3
30213	维修（护）费	0.4	0.4
30217	公务接待费	0.6	0.6
30226	劳务费	1	1
30227	委托业务费	7	7
30228	工会经费	5.22	5.22

30229	福利费	0.27	0.27
30231	公务用车运行维护费	4	4
30239	其他交通费用	2.34	2.34
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15
303	对个人和家庭的补助	9.8	9.8
30302	离退休费	3.58	3.58
30305	社会福利和救助	3.10	3.10
30399	其他对个人和家庭补助	3.12	3.12

表 9　2020 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					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合　计	0						

注：本部门不涉及本表内容。

表10　2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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	
招远罗山省级自然保护区管理中心	4.6	0	4	0	4	0.6

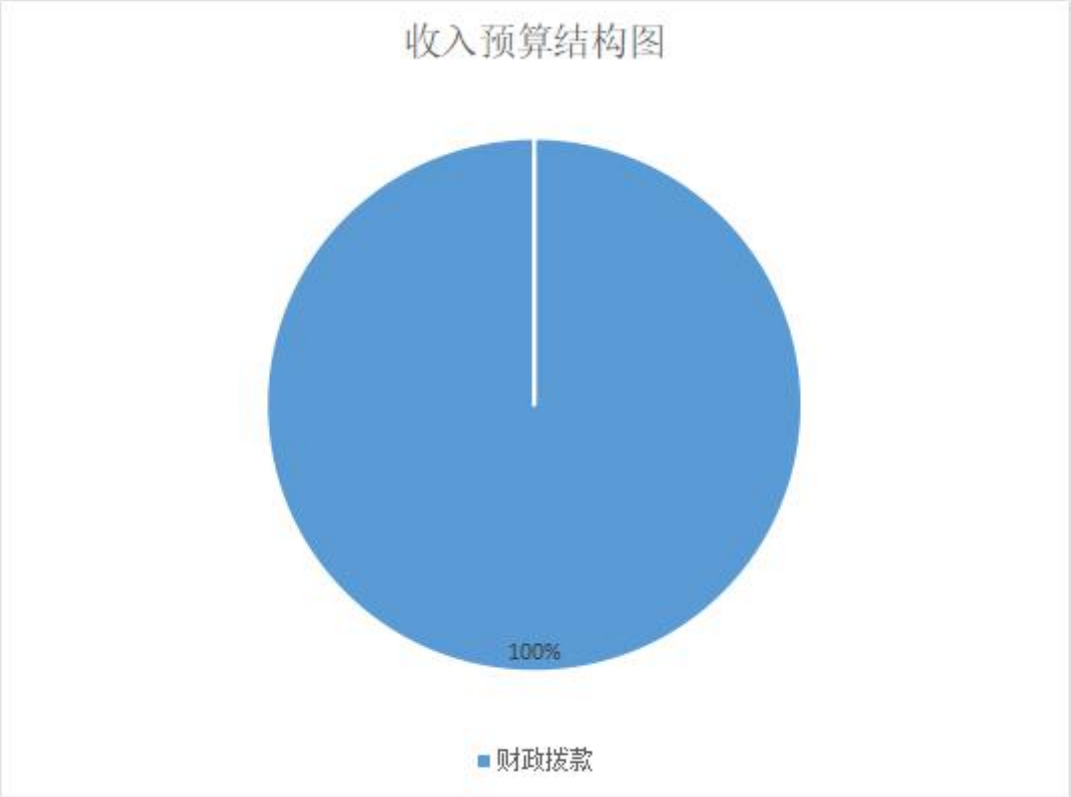
第三部分

2020年部门预算情况和重要事项说明

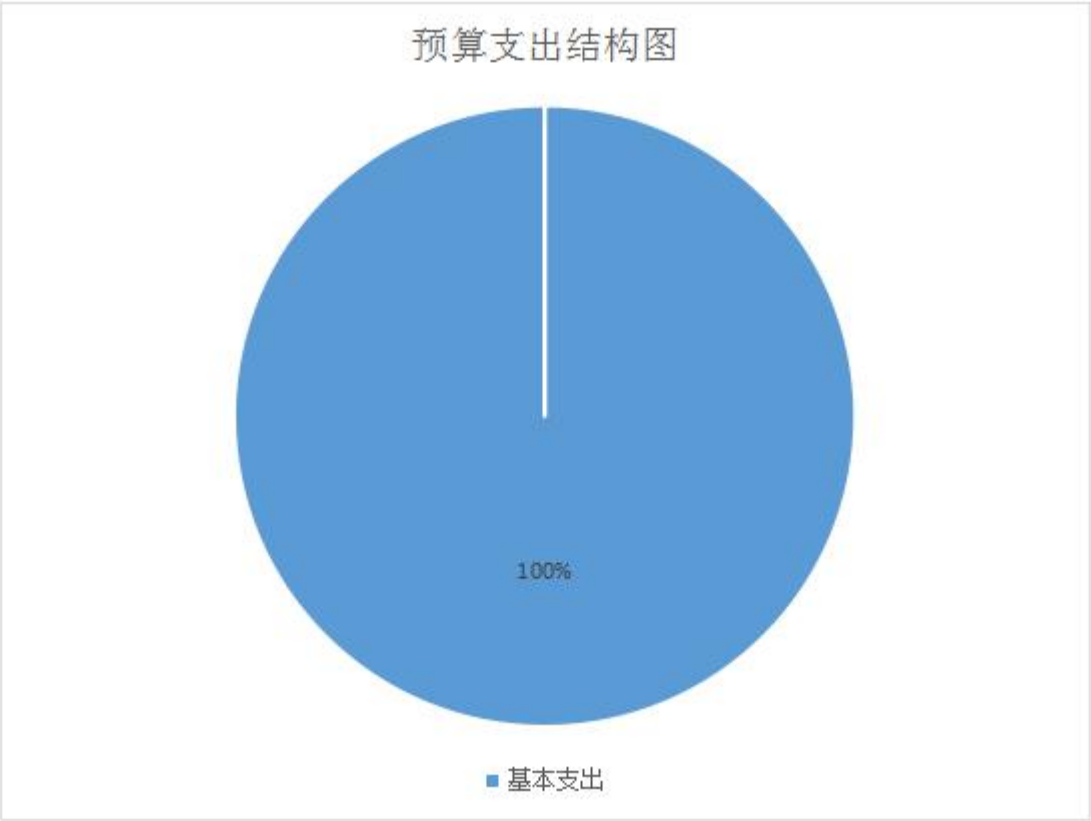
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为401.33万元，比上年增加305.06万元，增长316.88%，主要原因是招远市国有罗山林场新归属本单位。其中：财政拨款401.33万元，占比100%；事业收入、经营收入等其他收入0万元，占比0%，上年结转0万元，占比0%。

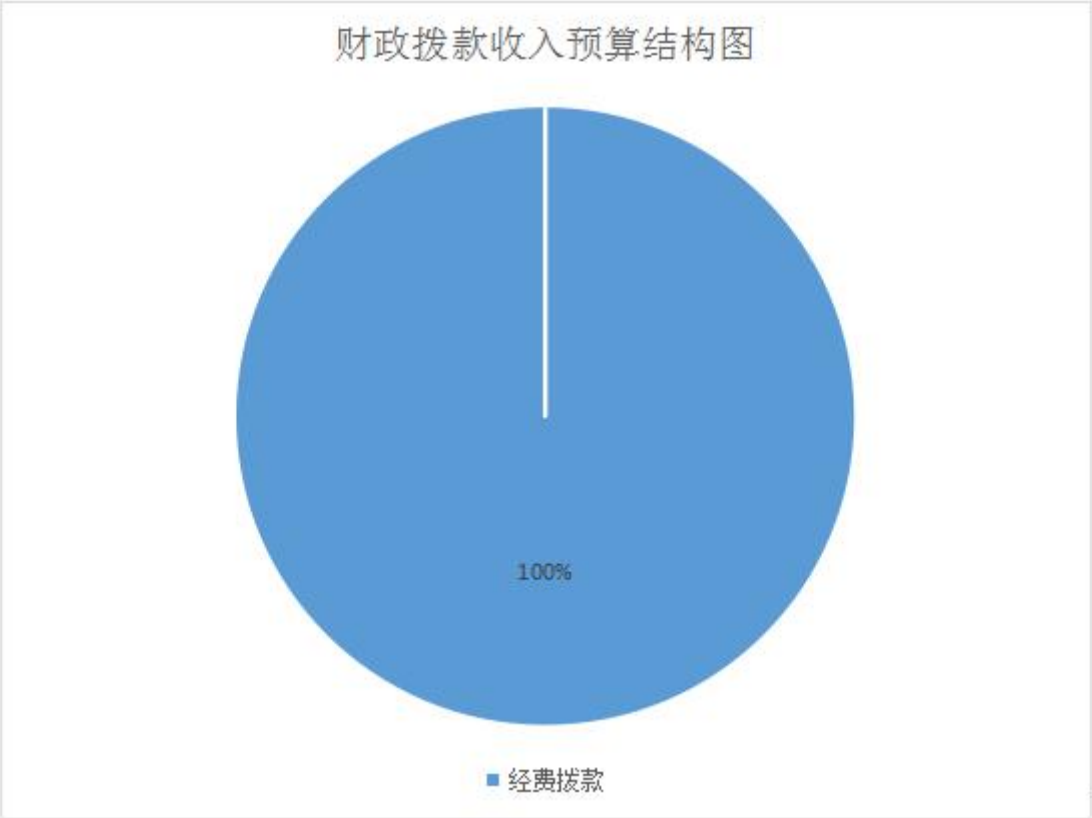


2020年支出预算为401.33万元，比上年增加305.06万元，增长316.88%，主要原因是招远市国有罗山林场新归属本单位。其中：基本支出401.33万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。



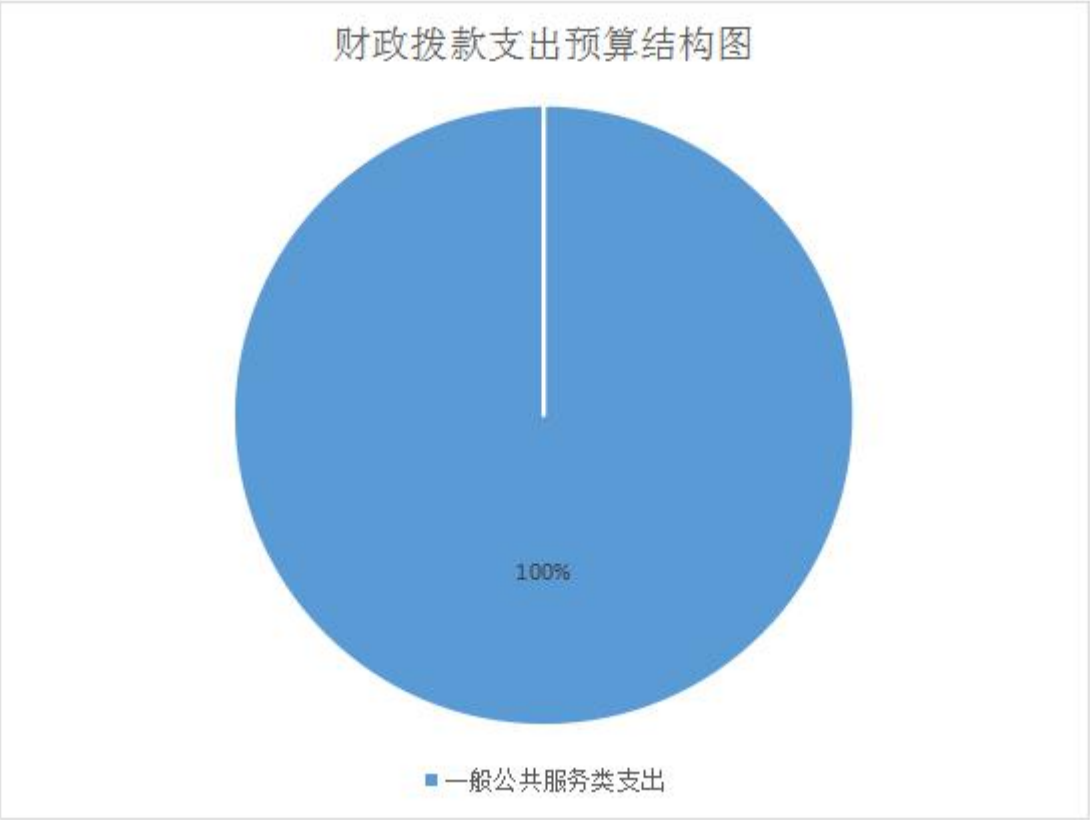
（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 401.33 万元。其中：经费拨款 401.33 万元。



2020 年财政拨款支出预算为 401.33 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 401.33 万元，占比 100%，主要用于职工工资福利待遇以及业务费。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 401.33 万元，比上年增长 316.88%，主要原因是招远市国有罗山林场新归属本单位。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 401.33 万元，具体情况如下：

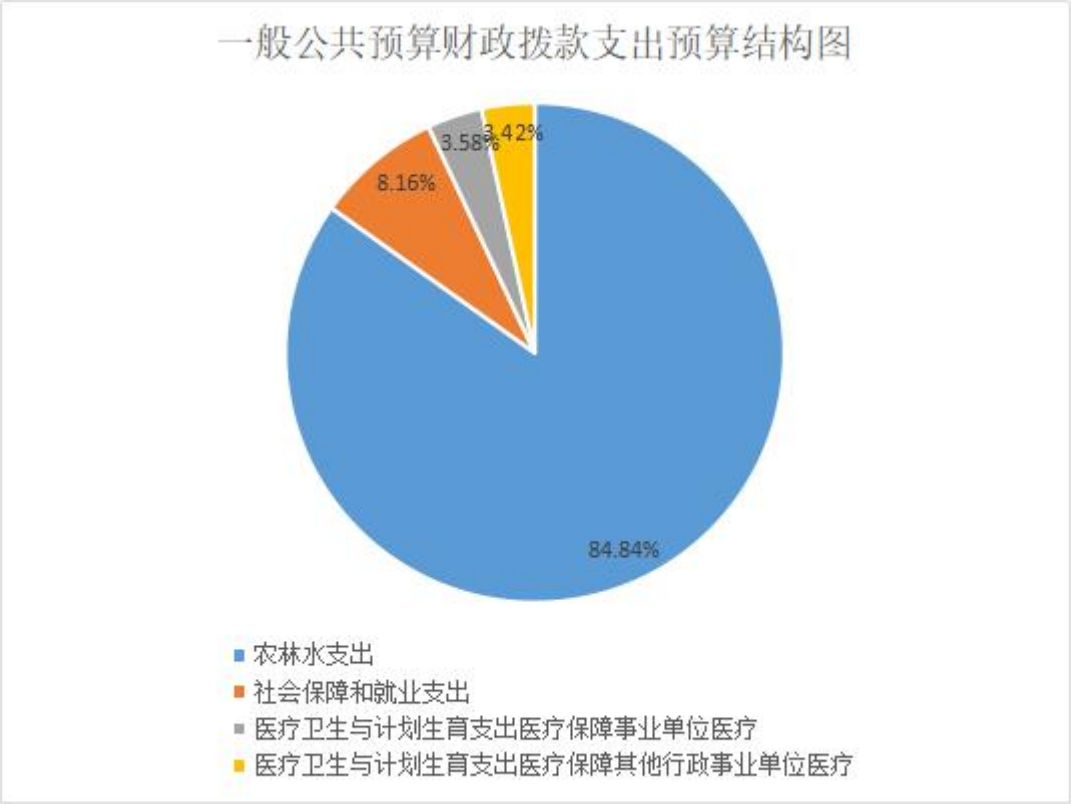
1.农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项)支出 340.5 万元，占比 84.84%，比上年增长 320.84%，主要原因是招远市国有罗山林场新归属本单位。

2.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费(项)支出 32.75 万元，占比 8.16%，比

上年增长230.47%，主要原因是招远市国有罗山林场新归属本单位。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出14.34万元，占比3.58%，比上年增长313.26%，主要原因是招远市国有罗山林场新归属本单位。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗(项)支出13.74万元，占比3.42%，比上年增长593.94%，主要原因是招远市国有罗山林场新归属本单位。



（四）政府性基金预算收支情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1.工资福利支出 365.95 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 104.66 万元、津贴补贴 61.16 万元、奖金 19.25 万元、绩效 84.32 万元、社会保险缴费 64.23 万元、住房公积金 32.33 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 269.39 万元、社会保障缴费 64.23 万元、住房公积金 32.33 万元。

2.商品和服务支出 25.58 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.3 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.3 万元、维修（护）费 0.4 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 5.22 万元、福利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 2.34 万元，其他商品和服务支出 0.15 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 25.58 万元。

3.对个人和家庭补助 9.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：社会福利和救助 3.1 万元，离退休费 3.58 万元，其他对个人和家庭补助 3.12 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年本部门未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 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 4.6 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 4 万元。主要包括购置费 0 万元，运行费 4 万元，其中保险费 4000 元、燃油费 26000 元、维修费 8000 元、预备费 2000 元。

3. 公务接待费预算 0.6 万元。林场环境整治接待费。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 2.6 万元，主要原因是招远市国有罗山林场划归本单位。其中，公车运行费增加 2 万元，主要原因是招远市国有罗山林场划归本单位，罗山林场有一辆机要通讯车，其运行费从我单位支出；公务接待费增加 0.6 万元，主要原因是林场环境整治，防火建设等业务需要公务接待。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，招远罗山省级自然保护区管理中心及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50

万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 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

2020 年，招远罗山省级自然保护区管理中心机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 0 万元，未安排投资类发展类项目。

无业务绩效目标表。

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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费支出（项）：反映单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位按规定为职工缴纳的其他医疗保险费支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映自然保护区能力建设经费。