

**2023 年招远罗山省级自然保护区管
理服务中心部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

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
- 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 2023 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、主要职责

招远罗山省级自然保护区管理服务中心职能：

（一）配合开展招远罗山省级自然保护区内自然资源的调查工作。

（二）为有关部门在招远罗山省级自然保护区内开展科学研究、进行科学考察做好服务保障工作。

（三）负责做好对招远罗山省级自然保护区保护工作的宣传教育工作。

（四）负责招远罗山省级自然保护区内日常相关管理服务

（五）完成市委市政府交办的其他任务。

招远市国有罗山林场职能：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护林场自然资源、森林防火等宣传教育工作。

（二）管理国有林场，保护森林资源，做好护林防火、病虫害防治、野生动植物保护等服务工作，促进林业发展。

（三）完成招远罗山省级自然保护区管理服务中心交办的其他工作。

二、机构设置情况

招远罗山省级自然保护区管理服务中心部门预算包括：招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关单位预算，属事

业单位预算。

纳入招远罗山省级自然保护区管理服务中心 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关
- 2、招远市国有罗山林场

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	475.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	475.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	38.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	364.91
		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	37.26
		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	475.63	本年支出合计	475.63
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	475.63	支出总计	475.63

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	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	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								
合 计				475.63	475.63	475.63									
208			社会保障和就业支出	38.32	38.32	38.32									
208	05		行政事业单位养老支出	38.32	38.32	38.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.32	38.32	38.32									
210			卫生健康支出	35.14	35.14	35.14									
210	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14									
210	11	02	事业单位医疗	32.91	32.91	32.91									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	2.23	2.23	2.23									
213			农林水支出	364.91	364.91	364.91									
213	02		林业和草原	364.91	364.91	364.91									
213	02	04	事业机构	364.91	364.91	364.91									
221			住房保障支出	37.26	37.26	37.26									
221	02		住房改革支出	37.26	37.26	37.26									
221	02	01	住房公积金	37.26	37.26	37.26									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				475.63	460.51	15.12				
208			社会保障和就业支出	38.32	38.32					
208	05		行政事业单位养老支出	38.32	38.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32					
210			卫生健康支出	35.14	35.14					
210	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14					
210	11	02	事业单位医疗	32.91	32.91					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23					
213			农林水支出	364.91	349.79	15.12				
213	02		林业和草原	364.91	349.79	15.12				
213	02	04	事业机构	364.91	349.79	15.12				
221			住房保障支出	37.26	37.26					
221	02		住房改革支出	37.26	37.26					
221	02	01	住房公积金	37.26	37.26					

财政拨款收支总体情况表

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	475.63	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	38.32	38.32		
		八、卫生健康支出	35.14	35.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	364.91	364.91		
		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	37.26	37.26		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	475.63	本 年 支 出 合 计	475.63	475.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	475.63	支 出 总 计	475.63	475.63		

一般公共预算支出情况表

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				475.63	460.51	443.67	16.84	15.12
208			社会保障和就业支出	38.32	38.32	38.32		
208	05		行政事业单位养老支出	38.32	38.32	38.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	38.32		
210			卫生健康支出	35.14	35.14	35.14		
210	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14		
210	11	02	事业单位医疗	32.91	32.91	32.91		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23		
213			农林水支出	364.91	349.79	332.95	16.84	15.12
213	02		林业和草原	364.91	349.79	332.95	16.84	15.12
213	02	04	事业机构	364.91	349.79	332.95	16.84	15.12
221			住房保障支出	37.26	37.26	37.26		
221	02		住房改革支出	37.26	37.26	37.26		
221	02	01	住房公积金	37.26	37.26	37.26		

一般公共预算基本支出情况表

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						460.51	443.67	16.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	432.56	432.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.77	114.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.10	73.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.22	129.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.48	37.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.10	17.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.03	10.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.60	13.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.26	37.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.84		16.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.34		6.34
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.11	11.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.10	5.10	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.90	0.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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	
3.00		3.00		3.00		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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

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：2023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

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						460.51	460.51	460.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	432.56	432.56	432.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.77	114.77	114.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.10	73.10	73.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.22	129.22	129.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.48	37.48	37.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.10	17.10	17.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.03	10.03	10.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.60	13.60	13.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.26	37.26	37.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.84	16.84	16.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.34	6.34	6.34						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.11	11.11	11.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.10	5.10	5.10						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.90	0.90	0.90						

基本支出预算情况表

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	1.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50	2.50						

项目支出预算情况表

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		15.12	15.12	15.12					
自然生态保护宣传教育和保护区管护运行	特定目标类	11.66	11.66	11.66					
罗山林场防火补助	特定目标类	3.46	3.46	3.46					

政府采购预算情况表

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：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算475.63万元，其中一般公共预算收入475.63万元。

（二）支出预算：2023年支出预算475.63万元，其中基本支出460.51万元，项目支出15.12万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算475.63万元，较上年预算增加30.04万元，其中：

1. 收入预算增加30.04万元，其中一般公共预算收入增加30.04万元。

2. 支出预算增加30.04万元，其中基本支出增加33.82万元；项目支出减少3.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工作人员数量增加；二是保险、公积金等缴费基数提高。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务用车，减少不必要支出。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务用车，减少不必要支出。

3. 公务接待费0万元，与上年持平。

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，招远罗山省级自然保护区管理服务中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1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0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是罗山林场森林防火专用车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远罗山省级自然保护区管理服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金15.12万元，其中财政拨款15.12万元。拟对自然生态保护宣传教育和保护区管护运行，罗山林场防火补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.12万元，其中财政拨款15.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然生态保护宣传

教育和保护区管护运行，罗山林场防火补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远罗山省级自然保护区管理服务中心 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		罗山林场防火补助		
主管部门		招远罗山省级自然保护区管理服务中心	实施单位	招远市国有罗山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.46	
		其中:财政拨款	3.46	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	清理防火通道、防火隔离带和林下可燃物等护林防火工作,有效保护森林资源。			
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	预算控制数	≤3.46 万元
	产出指标	数量指标	清理林下可燃物	≥90%
		质量指标	可燃物清理覆盖率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	0%
		生态效益指标	促进林业健康发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		自然生态保护宣传教育和保护区管护运行			
主管部门		招远罗山省级自然保护区管理服务中心	实施单位	招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.66		
		其中: 财政拨款	11.66		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	维持中心机关正常运行, 提高管护能力; 加强日常宣传, 提高周边群众生态保护意识。				
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	项目总成本控制	≤11.66 万元	
	产出指标	数量指标	宣传工作和办公用品采购完成率		100%
		质量指标	环境破坏情况减少率及采购质量达标率		100%
		时效指标	工作完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转率		100%
		生态效益指标	生态环境改善程度		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%

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：指市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。