

# 2021 年枣庄市抱犊崮国家森林公园机关 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

枣庄市抱犊崮国家森林公园是 1992 年经国家林业部批准成立，为副县级事业单位负责森林公园的规划建设和管理工作。提供休闲场所，公园设施与维护管理；公园绿地管理；公园游览与娱乐项目组织管理；动物繁育与饲养；植物栽培与养护；濒危动植物研究与保护；科普宣传教育等相关社会服务，丰富人民群众文化生活。

## 二、单位预算单位构成

枣庄市抱犊崮国家森林公园 2021 年单位预算包括：枣庄市抱犊崮国家森林公园机关。

纳入枣庄市抱犊崮国家森林公园 2021 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：枣庄市抱犊崮国家森林公园机关。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	96.63	一、一般公共服务支出	11.2
一般公共预算	96.63	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	85.43
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	96.63	<b>本年支出合计</b>	96.63
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	96.63	<b>支出总计</b>	96.63

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政资金				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	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		类	款	项			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					96.63	96.63	96.63										
138	枣庄市抱犊崮国家森林公园机关					96.63	96.63	96.63										
		201			一般公共服务支出	11.2	11.2	11.2										
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.2	11.2	11.2										
		201	03	01	行政运行	11.2	11.2	11.2										
		213			农林水支出	85.43	85.43	85.43										
		213	02		林业和草原	85.43	85.43	85.43										
			02	01	行政运行	85.43	85.43	85.43										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						96.63	85.43	11.20
138	枣庄市抱犊崮国家森林公园 机关					96.63	85.43	11.20
		201			一般公共服务支出	11.20		11.20
		201	03		政府办公厅（室）及相 关机构 事务	11.20		11.20
		201	03	01	行政运行	11.20		11.20
		213			农林水支出	85.43	85.43	
		213	02		林业和草原	85.43	85.43	
		213	02	01	行政运行	85.43	85.43	



表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	96.63	一、一般公共服务支出	11.2		
二、政府性基金财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	85.43		
		十四、交通运输支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	96.63	本年支出合计	96.63		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	96.63	支出总计	96.63		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					96.63	86.63	85.43	1.20	10.00
138	枣庄市抱犊崮国家森林公园机关					96.63	86.63	85.43	1.20	10.00
		201			一般公共服务支出	1.20	1.20		1.20	10.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20		1.20	
		201	03	01	行政运行	1.20	1.20		1.20	
		213			农林水支出	85.43	85.43	85.43		
		213	02		林业和草原	85.43	85.43	85.43		
		213	02	01	行政运行	85.43	85.43	85.43		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：枣庄市抱犊崮国家森林公园机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	86.63	86.63
501	机关工资福利支出	85.43	85.43
501 01	工资奖金津补贴	68.32	68.32
501 02	社会保障缴费	14.04	14.04
501 99	其他工资福利支出	3.07	3.07
502	机关商品和服务支出	1.2	1.2
502 06	公务接待费	0.3	0.3
502 99	其他商品和服务支出	0.9	0.9

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	86.63	86.63
301	工资福利支出	85.43	85.43
301 01	基本工资	66.24	66.24
301 03	奖金	2.08	2.08
301 08	机关事业单位基本养 老保险	7.18	7.18
301 09	职业年金缴费	3.59	3.59
301 10	职工基本医疗保险缴 费	3.27	3.27
301 99	其他工资福利支出	3.07	3.07
302	商品和服务支出	1.2	1.2
302 17	公务接待费	0.3	0.3
302 99	其他商品和服务支出	0.9	0.9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：枣庄市山亭区国有抱犊崮林场机关 2021 年没有政府采购预算。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		0.3					0.3
138	枣庄市抱犊崮国家森林公园 机关	0.3					0.3



## 第三部分

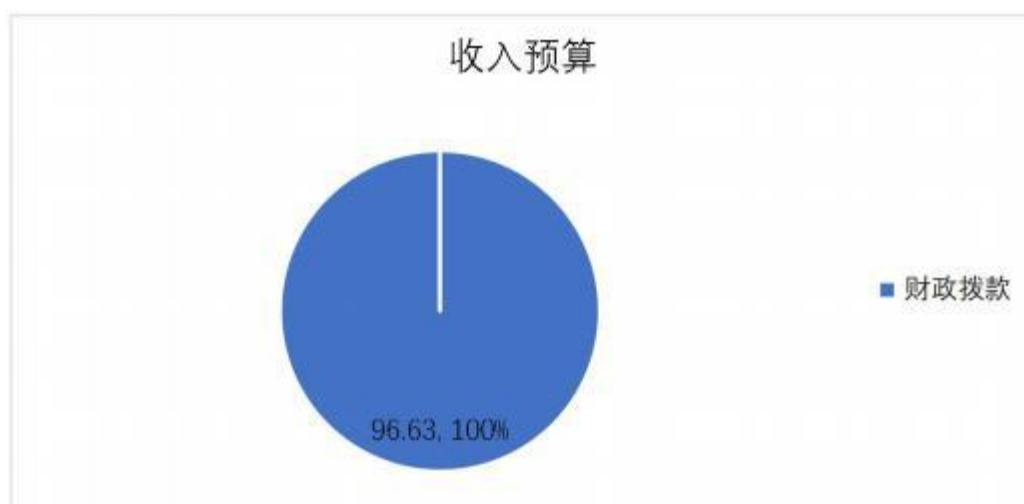
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

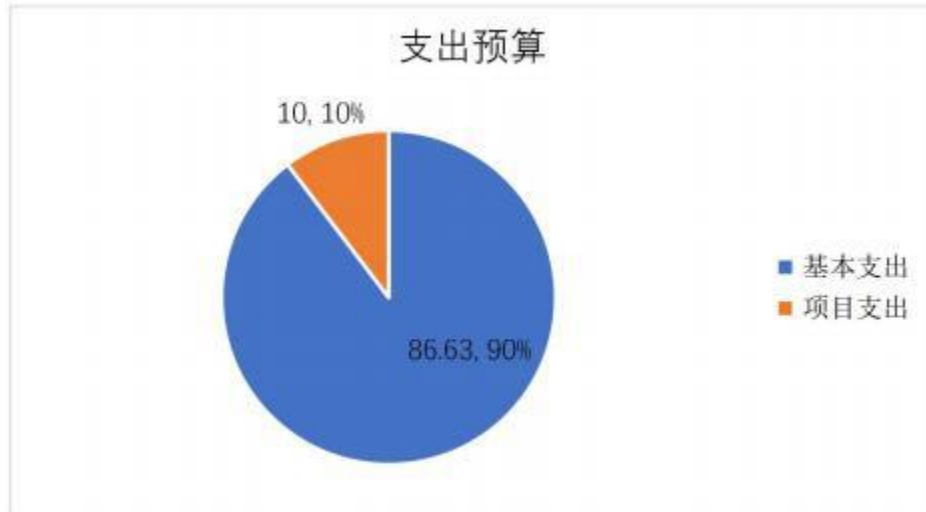
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市抱犊崮国家森林公园机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算 拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出。

2021 年收入 96.63 万元，其中：财政拨款 96.63 万元，占 100 %，财政专户 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

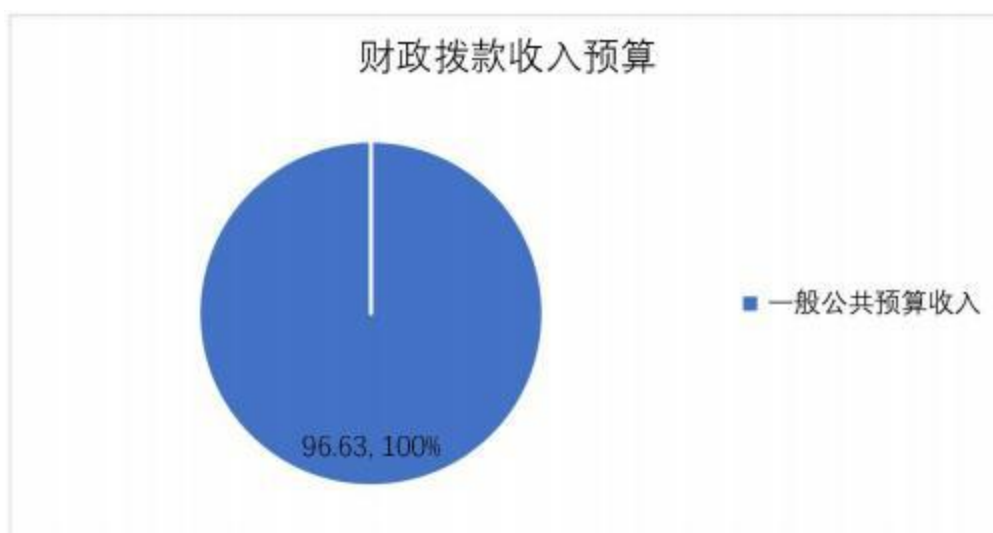


2021 年支出预算为 96.63 万元，其中：按经济分类科目 分为，基本支出 86.63 万元，占 89.65%，项目支出 10 万元，占 10.35%。

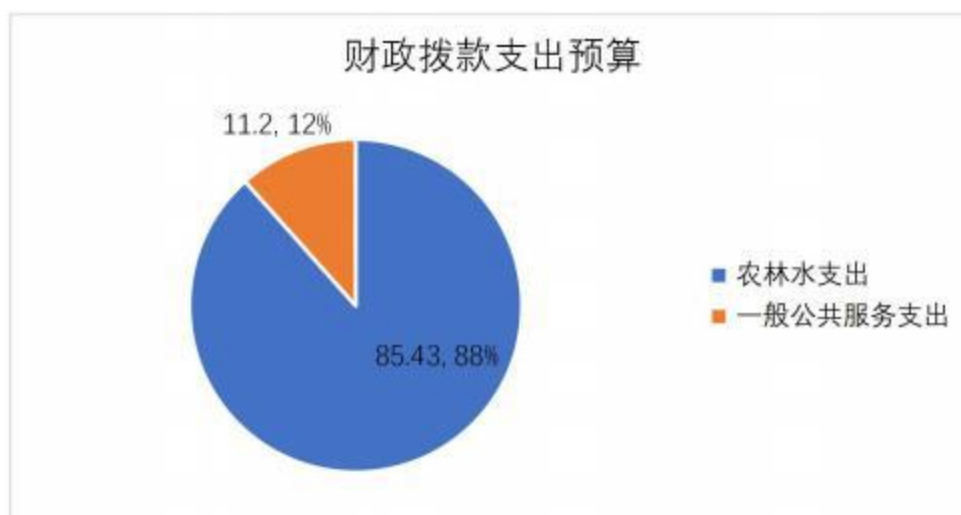


## (二) 财政拨款收支情况

2021 年当年财政拨款收入预算 96.63 万元，其中：一般公共预算拨款 96.63 万元，占 100%。

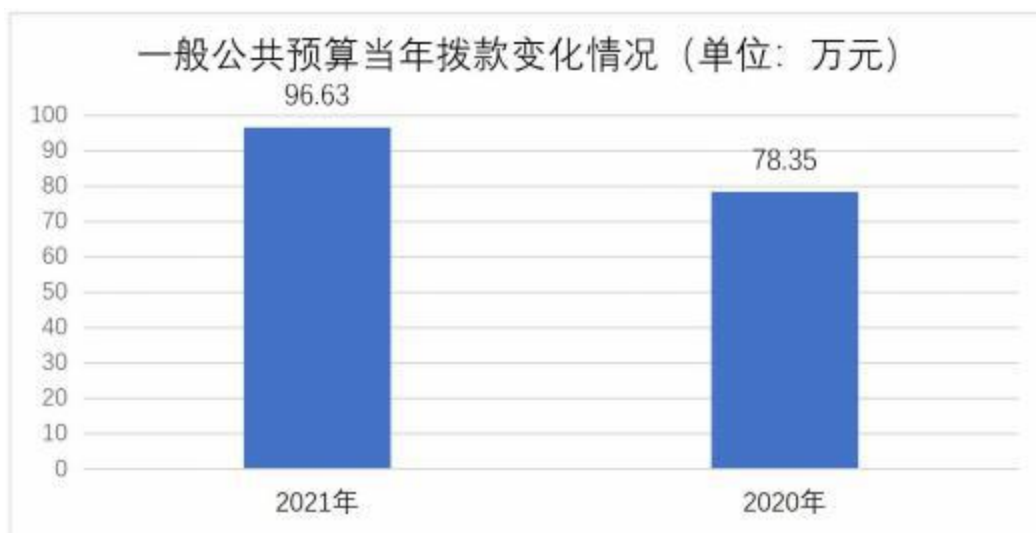


2021 年财政拨款支出预算 96.63 万元，其中：一般公共服务(类)支出 11.2 万元，占 11.59%；农林水支出(类) 96.63 万元，占 88.41%。

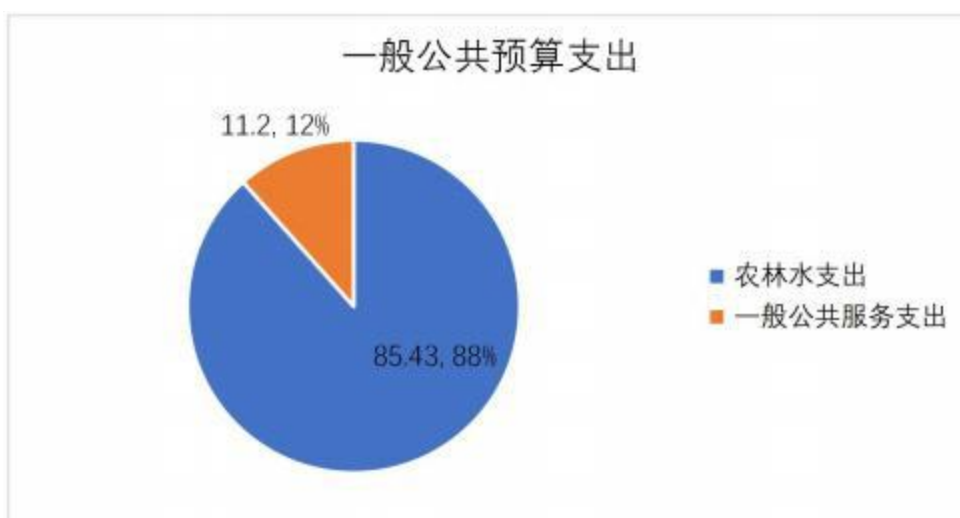


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款为 96.63 万元，与上年(78.35 万元) 相比增加 23.33%，比上年增长 13.31%。增加的主要原因是 在职人员增加，人员经费相应增加。



2021 年当年一般公共预算支出为 96.63 万元，比上年(78.35 万元) 增加 23.33%，主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加，工作人员调动等。其中：一般公共服务（类）11.20 万元，占 11.59%；农林水支出（类）85.43 万元，占 88.41%。



具体情况如下：

农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项) 85.43 万元,比上年相比增加 18.43 万元,比上年增长 27.51%,增加的原因是区财政在职人员调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)11.20 万元指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,比上年减少 0.15 万元,降低 1.32%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公用经费支出。

#### **(四) 政府性基金收支预算情况**

2021 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 财政拨款安排的基本支出情况**

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 86.63 万元。其中:人员经费 85.43 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

日常公用经费 1.2 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位无政府采购支出。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共0.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，其中：因公出国（境）费与2020年持平0万元、公务用车购置及运行费与2020年持平0万元、公务接待费与2020年持平0.3万元。

### （三）机关运行经费情况

2021年机关运行经费1.20万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩各项费用开支。

### （四）国有资源（资产）占有使用情况

截至2020年12月31日，本共有车辆0台，办公用电脑3台，2015年购置设备，使用年限5年。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大

型设备。

### **(五) 绩效目标设置情况**

枣庄市抱犊崮国家森林公园机关项目编制了 2021 年部门整体绩效目标，支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 10 万元。其中，本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	工作经费		项目类别	001 业务费支出	
部门名称	枣庄市抱犊崮国家森林公园机关		资金总额	10 万元	
部门相应 职能职责 概述	1、保障枣庄市抱犊崮国家森林公园的正常办公、生活秩序；2、围绕年度目标任务，强化基础服务；3、按照森林公园规划，坚持保护优先，重点保护公园的生物、地文、水文资源，严禁开山采石、毁林取土、毁林开垦等有损公园景观风貌等活动；4、督促指导国有抱犊崮林场有序开展森林抚育工作，促进林木良性生长；5、重点抓好防火工作，设立防火指挥部，成立森林火灾扑救队伍，维护好防火设施、设备；6、做好病虫害防治工作，推广无公害防治技术措施，严格执行检疫制度，杜绝外来有害物种；				
项目概况	发放专业人员专项工资				
立项依据	招聘用工合同及批复				
实施进 度计 划	专项实施内容			项目计划工期	
	人员专项工资			2021 年 1 月— 12 月	
长期绩 效目 标	保障工作人员基本生活				
年度绩 效目 标	及时足额准确发放绩效工资。				
年度绩 效指 标		二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	2 人	
		质量指标	各业务科室办公 质量达标率	100%	
		时效指标	年度目标完成时间	2021 年 12 月底	
		成本指标	基本支出	10 万元	
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	保障办公需求率	100%	
			办公环境改善情况	显著改善	
			对业务能力的促 进程度	显著	
			对政策的领悟促 进程度	显著	
对创新意识的促 进程度		显著			
生态效益指 标					
可持续影响 指标	为办公人员提供 绿色舒适的工作	长期有效			



		环境		
--	--	----	--	--

可 持 续 印 象			保持机要密码通信的安全性	长期有效	
			保障后续职能工作顺利开展	长期有效	
			对人员工作顺利开展的保障	持续有效	
		满意度指标	办公人员满意度	100%	
			通信服务满意度	100%	
			各级满意度	95%以上	
实施保障措施					
主管部门审核意见					
财政部门审核意见	业务股室				
	监督评价股				

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：  
指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。