2023年海南会山省级自然保护区管理站单位预算

目录

1. 海南会山省级自然保护区管理站概况
2. 主要职能
3. 海南会山省级自然保护区管理站2023年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南会山省级自然保护区管理站单位2023年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南会山省级自然保护区管理站概况
17. 主要职能

2021年8月30日，经海南省人民政府批准，海南会山省级自然保护区总面积81536.55亩，其中核心区面积24865.65亩，缓冲区面积16538.85亩，实验区面积40132.05亩。保护区地跨琼海市(境内61517.70亩)和琼中黎族苗族自治县(境内20018.85亩)，范围在东经110°04′57.24″—110°12′9.96″，北纬18°59′31.85″—19°5′9.94″之间。东与东太农场、会山镇、龙江镇，中原镇大甲农场交界；南至万宁市边界；西与牛路岭水库、南方农场、白马岭林场交界；北与东太农场交界。主要保护对象为海南中部山区东北区热带雨林生态系统及其生物多样性，属“自然生态系统类”的“森林生态系统类型”自然保护区。

保护区管理站根据工作需要设置相应的办公机构，负责对森林生态资源的管理和保护工作。我站认真贯彻执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《海南省自然保护区条例》等法律法规，按照《海南省重点公益林管理办法》，每年与3名管理人员，1名技术人员和15名专职护林员签订年度《重点公益林管护合同》，明确各管护人员的责任区域、工作职责和工作目标。发现非法捕猎、滥砍乱伐、私搭违建等破坏森林生态资源的各类违法行为，立即核实调查并报告主管部门，配合其他职能部门加大力度打击各类违法行为。广泛开展法律法规宣传，引导保护区周边村民有效保护利用森林生态资源，制止各类违法犯罪行为的发生，为保护森林资源营造良好的社会氛围，防止新增破坏保护区森林资源的违法行为。加大日常巡护和法律法规宣讲，防止森林火灾事故的发生。同时积极开展疫源疫病的监测工作，发现有疫病疫源及时上报。

第二部分 海南会山省级自然保护区管理站单位2023年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海南会山省级自然保护区管理站单位2023年单位预算情况说明

一、关于海南会山省级自然保护区管理站单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南会山省级自然保护区管理站单位2023年财政拨款收支总预算420.51万元，比上年预算数增加76.08万元，主要是在职人员增加两名。其中，收入总计420.51万元，包括一般公共预算本年收入420.51万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计420.51万元，包括一般社会保障和就业支出42.01万元、卫生健康支出24.65万元、农林水支出310.01万元、住房保障支出17.94万元，节能环保支出25.90万元，占6%

结转下年0万元。

二、关于海南会山省级自然保护区管理站单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南会山省级自然保护区管理站单位2023年一般公共预算当年拨款420.51万元，比上年预算数增加76.08万元，主要是在职人员新增两名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出42.01万元，占10%；卫生健康支出24.65万元，占6%；农林水支出310.01万元，占74%；住房保障支出17.94万元，占4%；节能环保支出25.90万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出2023年预算数为42.01万元，比上年预算数增加27.65万元，主要是在职人员增加两人。

2. 卫生健康支出2023年预算数为24.65万元，比上年预算数增加2.62万元，主要是在职人员增加两人。

3. 农林水支出2023年预算数为310.01万元，比上年预算数增加13.18万元，主要是在职人员增加两人。

4. 住房保障支出2023年预算数为17.94万元，比上年预算数增加6.73万元，主要是在职人员增加两人。

5.  节能环保支出2023年预算数为25.90万元，比上年预算数增加25.90万元，主要是新增林业生态保护恢复资金预算项目。

三、关于海南会山省级自然保护区管理站单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南会山省级自然保护区管理站2023年一般公共预算基本支出为283.23万元，其中：

人员经费243.90万元，主要包括：社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助农林水支出、林业和草原、事业机构、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。

公用经费39.32万元，主要包括：农林水支出、林业和草原、事业机构。

四、海南会山省级自然保护区管理站单位2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南会山省级自然保护区管理站单位2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）海南会山省级自然保护区管理站单位2023政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南会山省级自然保护区管理站单位2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南会山省级自然保护区管理站单位2023年无政府性基金预算支出。

六、关于海南会山省级自然保护区管理站单位2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南会山省级自然保护区管理站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、节能环保支出。海南会山省级自然保护区管理站单位2023年收支总预算420.51万元。

七、关于海南会山省级自然保护区管理站单位2023年收入预算情况说明

海南会山省级自然保护区管理站单位2023年收入预算420.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入420.51万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加76.08万元，主要是在职人员增加两人。

八、关于海南会山省级自然保护区管理站单位2023年支出预算情况说明

海南会山省级自然保护区管理站单位2023年支出预算420.51万元，其中：基本支出283.23万元，占67%；项目支出137.28万元，占33%。比上年预算数增加76.08万元，主要是在职人员增加两人。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海南会山省级自然保护区管理站无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年海南会山省级自然保护区管理站单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南会山省级自然保护区管理站共有车辆2辆，其中，护林防火用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年海南会山省级自然保护区管理站12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算420.51万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 林业改革发展资金项目，预算安排111.38万元，主要用于主要用于公益林管护人员支出和公共管护支出，绩效目标是生态公益林的规划与建设保护，可以发挥出巨大的生态效益，如水资源涵养，生态环境保护，环境绿化等。能有效解决生态问题。

2. 林业生态保护恢复资金项目，预算安排25.90万元，主要用于主要用于公益林管护人员支出，绩效目标是生态保护恢复，可以发挥巨大的生态效益，如水资源涵养，生态环境保护，环境绿化等，能有效解决生态问题。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。