2023年海南番加省级自然

保护区管理站预算

目 录

第一部分 海南番加省级自然保护区管理站概况

第二部分 海南番加省级自然保护区管理站 2023年单位预

算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 名词解释

（2023年部门预算公开表内容详见附表）

第一部分 海南番加省级自然保护区管理站概况

主要职能：贯彻执行国家和省有关自然保护区的法律、法规、规章和政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区域内森林野生动植物资源，维护生态平衡；区域内自然保护科学研究、森林保护与发展研究、湿地保护与发展研究、珍稀动植物物种拯救与保护研究、水土保持与生态平衡研究、动物资源调查与监测、野生动植物物种栖息地环境监测与治理、野生动植物物种基础数据收集分析；建立自然保护区信息化管理体系；进行自然保护区的宣传教育。

第二部分  海南番加省级自然保护区管理站

2023年部门预算情况说明

一、海南番加省级自然保护区管理站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南番加省级自然保护区管理站2023年财政拨款收支总预算564.28万元，比上年预算数增加163.52万元，主要原因：一是基本支出比上年增加65.11万元,主要是人员工资晋升,调资,补个人职业年金等；二是项目支出比上年增加98.41万元,主要是新增3项目。

其中，收入总计564.28万元，包括一般公共预算拨款收入564.28万元。支出总计564.28万元，包括：社会保障和就业支出47.36万元、卫生健康支出28.59万元、节能环保支出99.71万元、农林水支出368.59万元、住房保障支出20.04万元。

二、海南番加省级自然保护区管理站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

海南番加省级自然保护区管理站2023年一般公共预算当年拨款564.28万元，比上年预算数增加 163.52万元，主要原因：一是“社会保障和就业支出”项目资金比上年增加26.62 万元;二是“卫生健康支出”项目资金比上年增加7万元；三是节能环保支出项目资金比上年增加99.71万元；四是“农林水支出”项目资金比上年增加23.47万元；五是“住房保障支出”项目资金比上年增加6.73万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业（类）支出47.36万元，占8.39%；卫生健康（类）支出28.59万元，占5.07%；节能环保（类）支出99.71万元，占17.67%；农林水（类）支出368.59万元，占65.32%；住房保障（类）支出20.04万元，占3.55%。

（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（类）行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.93万元，比上年预算数增加6.79万元，主要原因是人员正常调动、晋升工资、绩效工资等增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为23.43万元，比上年预算数增加19.83万元，主要是人员调动、调整工资等影响缴费基数提高及记实历年的个人职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.49万元，比上年预算数增加了1.39万元，主要原因是人员调动及缴费基数正常变动。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.10万元，比上年预算数增加5.61万元，主要是人员调动、工资晋升、调资等影响缴费基数提高。

5.节能环保（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2023年预算数为76.76万元，比上年预算数增加76.76万元，主要是新增猛禽调查与监测项目。

6.节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）2023年预算数为22.95万元，比上年预算数增加22.95万元，主要原因是生态公益林管护面积重新区划调整等因素影响。

7.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为249.76万元，比上年预算数增加49.77万元，主要是因人员正常调动、工资晋升以及相应增加的工资、日常公用经费和新增一个安全饮水项目。

8.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023年预算数为105.02万元，比上年预算数减少了22.62万元，主要原因是生态公益林管护面积重新区划调整等因素影响。

9.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2023年预算数为13.81万元，比上年预算数增加13.81万元，主要原因是用于支付特殊林木培育基地等其他林业基础设施项目尾款。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数20.04万元，比上年预算数增加6.73万元，主要是在职人员调动、晋升工资等住房公积金缴费基数增加影响。

三、海南番加省级自然保护区管理站2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南番加省级自然保护区管理站2023年一般公共预算基本支出为320.74万元，其中：人员经费272.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、公务员医疗补助、住房公积金、以及医疗费。

公用经费48.24万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置以及其他工资福利支出。

1. 海南番加省级自然保护区管理站2023年“三公”经费预算情况说明

海南番加省级自然保护区管理站2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.55万元，公务用车运行费预算数为2.55万元，与上年预算持平。海南番加省级自然保护区管理站2023年无因公出国（境）经费预算，无公务接待费预算。

1. 海南番加省级自然保护区管理站2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南番加省级自然保护区管理站2023年无政府性基金

预算。

六、海南番加省级自然保护区管理站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南番加省级自然保护区管理站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：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。海南番加省级自然保护区管理站2023年收支总预算564.28万元。

七、海南番加省级自然保护区管理站2023年收入预算情况说明

海南番加省级自然保护区管理站2023年预算收入是564.28万元，一般公共预算拨款收入564.28万元，占100%。

八、海南番加省级自然保护区管理站2023年支出预算情况说明

海南番加省级自然保护区管理站2023年支出预算564.28万元，其中：基本支出320.74万元，占56.84%；项目支出243.54万元，占43.16 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年海南番加省级自然保护区管理站无政府采购项目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南番加省级自然保护区管理站共有车辆编制1辆，是业务用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年海南番加省级自然保护区管理站5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算243.54万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

林业改革发展资金项目，预算安排105.02万元，主要用于生态公益林管护工作，绩效目标是践行绿水青山就是金山银山的理念，确保辖区森林资源得到有效保护，进一步改善生态环境，保护生物多样性。

1. 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、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）指用于林业事业单位的基本支出。

十五、农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）指用于公益林保护和管理等方面的支出。

十六、农林水（类）林业（款）动植物保护（项）指动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。