2023年海南清澜省级自然保护区管理站（单位）预算

目录

1. 海南清澜省级自然保护区管理站（单位）概况
2. 主要职能
3. 海南清澜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. 海南清澜省级自然保护区管理站2023年（单位）预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南清澜省级自然保护区管理站（单位）概况
17. 主要职能

海南清澜省级自然保护区管理站位于文昌市行政区域，涉及文城（包括头苑、清澜）、东阁、文教、东郊、龙楼、会文、铺前、锦山等8个镇。保护区建区以来积极开展红树林生态资源调查、物候观察、生物量测定、引种、造林试验、退塘还林还湿、宣教、配合省、市相关部门开展其他科研工作等。

保护区面积43719.3亩，包括有林地、宜林滩涂地、水域等，其中核心区13261.5亩、缓冲区14499亩、实验区15958.8亩，2023年保护区管理站管护保护区内国家重点公益林20153.17亩。

第二部分 海南清澜省级自然保护区管理站2023年（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海南清澜省级自然保护区管理站2023年（单位）预算情况说明

一、关于海南清澜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

海南清澜省级自然保护区管理站2023年财政拨款收支总预算288.49万元，比上年预算数减少5.59万元，主要是2023年社会保障和就业支出预算减少，剔除了上年离休费用预算。其中，收入总计288.49万元，包括一般公共预算本年收入288.49万元、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288.49万元，包括一般公共服务支出288.49万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于海南清澜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

海南清澜省级自然保护区管理站2023年一般公共预算当年拨款288.49万元，比上年预算数减少5.59万元，主要是2023年社会保障和就业支出预算减少，剔除了上年离休费用预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出288.49万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为288.49万元，主要用于人员社保工资及物业管理等保障单位正常运行支出，比上年预算数减少5.59万元，主要是2023年社会保障和就业支出预算减少，剔除了上年离休费用预算。

三、关于海南清澜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

海南清澜省级自然保护区管理站2023年一般公共预算基本支出为232.02万元，其中：

人员经费193.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助、生活补助、商品和服务支出、邮电费等。

公用经费38.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、误餐费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、资本性支出、工会经费、维修维护费等。

四、海南清澜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）海南清澜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0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，较上年预算增长0%。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，较上年预算增长0%。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，较上年预算增长0%。

（二）海南清澜省级自然保护区管理站2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，较上年预算增长0%。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，较上年预算增长0%。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，较上年预算增长0%。

五、关于海南清澜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

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南清澜省级自然保护区管理站2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数上年持平。

六、关于海南清澜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，海南清澜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。海南清澜省级自然保护区管理站2023年收支总预算288.49万元。

七、关于海南清澜省级自然保护区管理站2023年收入预算情况说明

海南清澜省级自然保护区管理站2023年收入预算288.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少5.59万元，主要是2023年社会保障和就业支出预算减少，剔除了上年离休费用预算。

八、关于海南清澜省级自然保护区管理站2023年支出预算情况说明

海南清澜省级自然保护区管理站2023年支出预算288.49万元，其中：基本支出232.02万元，占80.43%；项目支出56.47万元，占19.57%。比上年预算数减少5.59万元，主要是2023年社会保障和就业支出预算减少，剔除了上年离休费用预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023年海南清澜省级自然保护区管理站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南清澜省级自然保护区管理站共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年海南清澜省级自然保护区管理站13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算288.49万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 林业生态保护恢复资金项目，预算安排9.60万元；林业改革发展资金项目，预算安排46.87万元;主要用于公益林基本生活保障，做好公益林日常管护工作。，绩效目标是加强巡林防止挖塘养殖，毁林侵占林地，切实保护好森林资源与生态环境，提高森林生态效益与社会效益、经济效益等。

**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。