2023海南六连岭省级自然保护区管理站预算

目录

1. 海南六连岭省级自然保护区管理站概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海南六连岭省级自然保护区管理站2023年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南六连岭省级自然保护区管理站2023年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南六连岭省级自然保护区管理站概况
18. 主要职能

（一）拟订：1、贯彻执行国家和省、市关于自然保护区的法律、法规、方针、政策；负责保护区内的自然资源保护工作，确保自然环境不受破坏。

2、负责保护区护林防火、森林病虫害防治等森林资源保护工作，防止森林生态系统遭受破坏。

3、负责编制保护区建设规划和综合开发利用规划，并组织实施。

4、调查保护区的自然资源并建立档案，组织监测保护区内自然环境和自然资源。

（二）起草：1、协调有关部门开展对主要保护对象进行科学研究和动态监测；进行自然、生态、森林防火知识的宣传及教育。

2、在保护的基础上对资源进行可持续利用，组织开展生态旅游，指导和协调保护区周边社区的生产、建设和经营活动。

3、完成上级部门和海南省林业局交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 海南六连岭省级自然保护区管理站2023年预算表

（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

**（此部分内容即为2023年单位预算公开表）**

第三部分 海南六连岭省级自然保护区管理站2023年部门预算情况说明

一、关于海南六连岭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

海南六连岭省级自然保护区管理站2023年财政拨款收支总预算665.70万元，比上年预算数增加167.47万元，主要是社会保障和就业增加70.44万元、卫生健康增加20.31万元、农林水增加41.07万元、节能环保支出增加25.42万元、住房保障增加7.97万元, 上年结转2.26万元。其中，收入总计665.70万元，包括一般公共预算本年收入663.44万元、上年结转2.26万元，政府性基金预算本年收入社会保障和就业支出106.26万元、卫生健康支出36.93万元、节能环保支出25.42万元、农林水支出464.74万元、住房保障支出32.36万元，上年结转2.26万元；支出总计665.70万元。

二、关于海南六连岭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

海南六连岭省级自然保护区管理站2023年一般公共预算当年拨款663.44万元，比上年预算数增加167.47万元，主要是主要是社会保障和就业增加70.44万元、卫生健康增加20.31万元、农林水增加41.07万元、节能环保支出增加25.42万元、住房保障增加7.97万元, 上年结转2.26万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类），社会保障和就业支出（类）208支出106.26万元，占15.96%；卫生健康支出（类）210支出36.93万元，占5.54%；节能环保支出（类）211支出25.42万元，占3.82%；农林水支出（类）213支出464.74万元，占69.82%；住房保障（类）221支出32.36万元，占4.86%；

（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208（类）行政事业单位养老支出5（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为106.26万元，比上年预算数增加70.44万元，主要是社会保障和就业预算增加70.44万元。

2. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2023年预算数为36.93万元，比上年预算数增加20.31万元，主要是卫生健康预算增加20.31万元。

3. 农林水213（类）林业和草原02（款）事业机构04（项）2023年预算数为464.74万元，比上年预算数增加41.07万元，主要是职工人数增加预算增加41.07万元。森林资源管理07（项）2023年预算数为24.30万元，比上年预算数减少2.7万元，主要是森林资源管理预算减少2.7万元。森林生态效益补偿09（项）2023年预算数为90.41万元，比上年预算数减少21.5万元，主要是森林生态效益补偿预算减少21.5万元。

4. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）事住房公积金01（项）2023年预算数为32.36万元，比上年预算数增加7.97万元，主要是职工人数增加预算增加7.97万元。

三、关于海南六连岭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

海南六连岭省级自然保护区管理站2023年一般公共预算基本支出为525.57万元，其中：

人员经费459.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费65.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南六连岭省级自然保护区管理站2023年“三公”经费预算情况说明

海南六连岭省级自然保护区管理站2023年无一般公共预算“三公”经费支出。

五、关于海南六连岭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

海南六连岭省级自然保护区管理站2023年无政府性基金预算支出。

六、关于海南六连岭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，海南六连岭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、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出。海南六连岭省级自然保护区管理站2023年收支总预算665.70万元。

七、关于海南六连岭省级自然保护区管理站2023年收入预算情况说明

海南六连岭省级自然保护区管理站2023年收入预算665.70万元，其中：上年结转2.26万元，占0.34%；经费拨款收入663.44万元，占99.66%；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167.47万元，主要是社会保障和就业增加70.44万元、卫生健康增加20.31万元、农林水增加41.07万元、节能环保支出增加25.42万元、住房保障增加7.97万元, 上年结转2.26万元。

八、关于海南六连岭省级自然保护区管理站2023年支出预算情况说明

海南六连岭省级自然保护区管理站2023年支出预算665.70万元，其中：基本支出525.57万元，占78.95%；项目支出140.13万元，占21.05%。比上年预算数增加167.47万元，主要是社会保障和就业增加70.44万元、卫生健康增加20.31万元、农林水增加41.07万元、节能环保支出增加25.42万元、住房保障增加7.97万元, 上年结转2.26万元。

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）

海南六连岭省级自然保护区管理站2023年公益一类事业单位

（二）政府采购情况

2023年海南六连岭省级自然保护区管理站政府采购预算总额2.13万元，其中：政府采购货物预算2.13万元，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，海南六连岭省级自然保护区管理站共有车辆1辆，其中，其他用车1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年海南六连岭省级自然保护区管理站2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算140.13万元、政府性基金0万元。

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115.83万元，主要用于森林资源保护，绩效目标是海南六连岭省级自然保护区管理站重点生态公益林40898.6亩，其中：省级生态公益林14109.9亩，中央生态公益林26788.7亩,毁林案件减少, 林分质量提升,病虫害发生减少.减少森林火灾,提高公益林的生态效益与社会效益.。

2. 生态保护与恢复项目，预算安排24.30万元，主要用于森林资源生态保护与恢复，绩效目标是海南六连岭省级自然保护区管理站在万宁市境内, 面积40898.6亩。该区地质地貌为低山丘陵，随着社会发展，资源环境日益严峻，环境破坏在加重，生态系统退化、生态问题更加复杂。生态保护与恢复项目实施有利生态资源保护得到逆转，有效控制森林资源火点、火灾防控。加强自然保护区生物多样性的保护，控制人类活动对自然过度索取，停止对大自然的肆意侵害，依靠大自然的力量和人为保护力量生态合理恢复。

。

**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。