

2021 年度



**福建戴云山国家级
自然保护区管理局
部门预算**

目录

| | |
|--------------------------|------|
| 第一部分部门概况····· | (1) |
| 一、部门主要职责····· | (1) |
| 二、部门预算单位构成····· | (2) |
| 三、部门主要工作任务····· | (2) |
| 第二部分2021年度部门预算表····· | (4) |
| 一、收支预算总表····· | (4) |
| 二、收入预算总表····· | (5) |
| 三、支出预算总表····· | (6) |
| 四、财政拨款收支预算总表····· | (7) |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表····· | (8) |
| 六、政府性基金拨款支出预算表····· | (9) |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表····· | (10) |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表····· | (11) |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表····· | (12) |
| 第三部分2021年度部门预算情况说明····· | (13) |
| 一、预算收支总体情况····· | (13) |
| 二、一般公共预算拨款支出情况····· | (13) |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | (14) |
| 四、财政拨款预算基本支出情况····· | (14) |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | (15) |

| | |
|-----------------|------|
| 六、预算绩效目标情况..... | (16) |
| 七、其他重要事项说明..... | (18) |
| 第四部分名词解释..... | (19) |

第一部分部门概况

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

2、保护和发展戴云山国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作,依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

3、编制戴云山国家级自然保护区的总体规划,抓好自然保护区各项建设;制定管理规则和岗位责任制度,统一管理自然环境和自然资源,统一管理和监督区内各项经营活动。

4、定期组织自然环境和自然资源调查,建立自然资源档案制度;开展戴云山国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育,扩大对外科技交流,探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营,增强保护区自我发展能力;扶持区内群众发展经济,正确处理保护与发展的关系,逐步建立自然保护区社区共管体系。

6、做好区内林地管理,完善界桩、界碑,稳定林地权属。

7、承办有关法律法规规定的职责及县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建戴云山国家级自然保护区管理局包括4个科室及3个管理所，规格均为副科级。其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------------------|------|-------|------|
| 福建戴云山国家级自然保护区管理局 | 财政补助 | 47 | 25 |

三、部门主要工作任务

2021年，保护区管理局主要任务是：在县委、县政府的直接领导及上级主管部门的具体指导下，认真贯彻执行《中华人民共和国自然保护区条例》，着力增强资源保护、创先争优、落实两种责任意识，促进各项工作扎实有序开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极向上对接，继续做好保护区“三区变两区”优化调整后续工作。

（二）持续完善环境资源设施设备，强化环境资源保护措施，创新管护机制，确保区内环境资源安全。

（三）继续做好戴云山生态博物馆、县检察院生态教育馆的日常开放工作。

（四）推进五大课题研究工作，提升科研合作水平。

（五）发挥福建省对台交流基地作用，推进对台合作交

流。

（六）创新提升“智慧保护区”建设水平，完善智能化监管体系，提升科学管理水平。

（七）强化联防联控，落实社区共管机制，构建和谐社区。

（八）跟踪服务已引进招商项目，力促其增加投资；多渠道摸索促成新的招商项目落地。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 377.72 | 一、基本支出 | 566.42 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 379.64 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 21.47 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 165.31 |
| 五、单位结余结转资金 | 289.24 | 二、项目支出 | 100.54 |
| 收入合计 | 666.96 | 支出合计 | 666.96 |

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | |
|----------|--------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | 总计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专 户拨款 | 单位结 余结转 资金 | 单位其 它收入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 130203 | 福建戴云山国家 级自然保护区管 理局 | 666.96 | 377.72 | | | 289.24 | |

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位 编 码 | 单位名 称 | 科目 编 码 | 科目 名 称 | 合 计 | 人 员 支 出 | 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 | 公 用 支 出 | 项 目 支 出 | 资 金 来 源 | | | | 单 位 结 余 结 转 资 金 | 单 位 其 它 收 入 |
|----------------------------|--|-----------------|----------------------------|------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 拨 款 | 基 金 预 算 拨 款 | 财 政 专 户 拨 款 | | |
| * | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 3 0 2 0 3 | 福建 戴云 山国 家级 自然 保护 区管 理局 | 213 020 4 | 林 业 事 业 机 构 | 666.9 6 | 379.6 4 | 21.4 7 | 165 .31 | 10 0. 54 | 666 .96 | 377 .72 | | | 289.2 4 | |

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 377.72 | 一、基本支出 | 377.72 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 282.84 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 1.47 |
| | | 公用支出 | 93.41 |
| | | 二、项目支出 | |
| 收入合计 | 377.72 | 支出合计 | 377.72 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|--------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 377.72 | 377.72 | |

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2021 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-----------|--------|
| | 合 计 | 377.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 282.84 |
| 302 | 商品和服务支出 | 93.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.47 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 |
|----------|----------------|--------|
| 合 计 | | 377.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 282.84 |
| 30101 | 基本工资 | 96.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.71 |
| 30103 | 奖金 | 26 |
| 30107 | 绩效工资 | 25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.38 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.19 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.85 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.67 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.9 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.76 |
| 302 | 商品和服务支出 | 93.41 |
| 30201 | 办公费 | 10 |
| 30226 | 劳务费 | 15 |
| 30228 | 工会经费 | 1.98 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.63 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.47 |
| 30302 | 退休费 | 1.47 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 8 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 8 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 8 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建戴云山国家级自然保护区管理局部门收入预算为666.96万元，比上年增加179.52万元，主要原因是人员工资增加、上年结转资金增多等。其中：一般公共预算拨款377.72万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金289.24万元。相应安排支出预算666.96万元，比上年增加179.52万元，其中：人员经费支出379.64万元，对个人和家庭的补助支出21.47万元，公用支出165.31万元，项目支出100.54万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出377.72万元，比上年增加32.49万元，主要原因是人员工资增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2130204事业运行377.72万元，主要用于发放事业单位人员工资及支付退休人员住房补贴、各类办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 377.72 万元，其中：

（一）人员经费支出 282.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 1.47 万元，主要包括：退休人员住房补贴等。

（三）商品和服务支出 93.41 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排8万元，其中：公车运行费8万元，与上年持平。公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 专项业务费绩效目标设置情况

2021年福建戴云山国家级自然保护区管理局共设置1个项目绩效目标，分别是专项业务费项目，共涉及财政拨款资金61.8万元。

(二) 专项业务费绩效目标表及说明

1. 专项业务费绩效目标表

专项业务费资金绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------|--|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 61.8 | |
| | 财政拨款: | | 61.8 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | (1) 护林员、哨卡人员应宣传保护区相关法律、法规; 熟悉相关业务知识, 对出入保护区的人员、车辆进行检查登记; 加强森林消防队伍建设。(2) 加强与科研机构合作交流, 促进保护区科研水平提升; (3) 做好生态馆运行工作, 促进生态保护科普知识传播普及。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 指标 | 产出 | 数量指标 | 保障人员数量, 完成 47 个森林防护员, 13 名哨卡人员配置 | ≥60 人 |
| | | | 印制宣传材料 2000 份 | ≥2000 份 |
| | | | 与科研机构合作项目数量, 完成黄山松种子库、大型哺乳动物红外线观测项目 | ≥2 个 |
| | | 质量指标 | 完成工作任务, 绩效考核合格率达标 | ≥98% |
| | | | 生态馆运行管理正常开放, 讲解员工作绩效考核合格率达标 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 资金下达到位率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 投入资金控制数 | ≤61.8 万元 | |
| | 效益 | 经济效益指标 | 弘扬生态文化, 提高社会公众生态文明意识 | ≥98% |
| | | 社会效益指标 | 通过加强宣传力度, 进一步增强群众生态保护意识, 各项管理水平得到提升, 综合考核合格率达标 | ≥98% |
| | | 生态效益指标 | 有效保护生态森林资源, 野生动植物储量逐年增长, 综合考核合格率达标 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥98% | |

2. 有关情况说明

2021 年专项业务费 61.8 万元。其中：县级专项业务费 61.8 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

因保护区属于事业单位，无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年保护区政府采购预算总额 69.3 万元，其中：政府购买货物项目采购预算额 69.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，保护区本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 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 3 辆（包括 1 辆市配森林消防运兵车）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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、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。