

2020 年度

福建汀江源国家级
自然保护区管理
局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
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.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建汀江源国家级自然保护区的主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，依法查处违反规定的行为。

（2）负责制定本保护区的各项管理制度，依法依规对自然保护区的自然资源和自然环境进行统一管理。

（3）定期组织开展森林资源、野生动植物资源等自然资源的调查和环境监测并建立档案。

（4）组织编制自然保护区的总体规划和近期、中长期发展规划，有效保护自然保护区内的自然环境和自然资源，并抓好规划的落实。

（5）组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，保护珍稀野生动植物资源，探索自然演变规律和合理开发自然资源的有效途径，维护生态系统的平衡和稳定。

（6）开展科普宣传教育和科技推广，普及自然保护区有关知识

（7）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，按有关规定协助当地政府合理安排保护区内群众的生产生活，协调保护区内乡村规划和建设，促进社区健康可持续发展。

（8）完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建汀江源国家级自然保护区管理局，内设办公室、资源保护科（加挂“森林防火办公室”牌子）、科研宣教科、社区事务科 4 个科室，下设圭龙山管理站、中磺管理站、庵杰管理站、铁长管理站 4 个管理站。其中，列入 2020 年部门预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建汀江源国家级自然保护区管理局	财政核拨	30	21

三、部门主要工作任务

2020 年，汀江源自然保护区管理局部门主要任务是：

根据县委县政府提出全面吹响水土流失精准治理深层治理“进则全胜”的要求，推动水土流失治理向更高质量迈进。保护区管理局应加强宣传工作，全面保护自然资源、自然环境，确保被保护对象的安全、稳定、自然生长与发展，采取有效措施和先进手段保护自然资源，保护生物多样性，加强珍稀濒危野生动植物种群抢救性保护和扩繁，确保自然生态系统的良性循环和自然资源的可持续利用，积极开展科学研究，探索合理利用，将自然保护区建设成为集保护、科研、宣教和利用于一体的综合型、开放式保护体系。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、加强宣传工作。通过积极宣传，提高各级领导和有

关部门对自然保护事业的重视，唤起全社会增强保护自然资源，人与自然和谐相处的意识，自然生态呈现恢复、发展趋势。

2、加强领导，建立健全管理和监督体系。实行护林员对保护区管理局、乡（镇）林业站双重的护林负责管护，形成自上而下的管理和监督体系，自下而上的责任负责制。

3、加快基础设施建设。增加对保护区基础设施建设、规范化建设管理的投入，完善保护区管理的硬件设施。

4、全面落实保护规划。加大封山育林力度，加大森林资源保护力度，加强野生动植物保护，维护好生物多样性，促进保护区内生态环境不断巩固提升，确保山更绿、水更清、天更蓝。

5、加强社区共管工作，努力构建和谐社会主义新农村。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款收入	299.17	一、基本支出	264.17
其中：一般公共预算拨款	299.17	（一）人员经费支出	215.57
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	215.57
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	48.60
四、经营收入		二、项目支出	35.00
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	299.17	支出总计	299.17

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	299.17	299.17	299.17								
017011	福建汀江源国家级自然保护区管理局	299.17	299.17	299.17								

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	财政预算拨款收入			财政 专户 管理 资金	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	动用上 年结转 和结余 数	动用事 业基金 数	
小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨 款																	
代码	名称	代码	名称	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			299.17	215.57		48.60	35.00	299.17	299.17	299.17								
		208	社会保障和就业支 出	24.07	24.07				24.07	24.07	24.07								
017011	福建省汀江源国家级 自然保护区管理局	20805	行政事业单位养 老支出	24.07	24.07				24.07	24.07	24.07								
017011	福建省汀江源国家 级自然保护区管理 局	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	24.07	24.07				24.07	24.07	24.07								
		210	卫生健康支出	22.27	22.27				22.27	22.27	22.27								
017011	福建省汀江源国家级 自然保护区管理局	21011	行政事业单位医 疗	22.27	22.27				22.27	22.27	22.27								
017011	福建省汀江源国家 级自然保护区管理 局	2101102	事业单位医疗	13.24	13.24				13.24	13.24	13.24								
017011	福建省汀江源国家 级自然保护区管理 局	2101103	公务员医疗补 助	9.03	9.03				9.03	9.03	9.03								
		213	农林水支出	234.78	151.18		48.60	35.00	234.78	234.78	234.78								
017011	福建省汀江源国家 级自然保护区管理 局	21302	林业和草原	234.78	151.18		48.60	35.00	234.78	234.78	234.78								
017011	福建省汀江源国家 级自然保护区管理 局	2130201	事业机构	199.78	151.18		48.60		199.78	199.78	199.78								
017011	福建省汀江源国家 级自然保护区管理 局	2130210	自然保护区等 管理	35.00				35.00	35.00	35.00	35.00								
		221	住房保障支出	18.05	18.05				18.05	18.05	18.05								
017011	福建省汀江源国家 级自然保护区管理 局	22102	住房改革支出	18.05	18.05				18.05	18.05	18.05								
017011	福建省汀江源国家 级自然保护区管理 局	2210201	住房公积金	18.05	18.05				18.05	18.05	18.05								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政预算拨款	299.17	一、基本支出	264.17
其中：一般公共预算拨款	299.17	（一）人员经费支出	215.57
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	215.57
		2、对个人和家庭的补助支出	
		（二）日常公用经费支出	48.60
		二、项目支出	35.00
收入总计	299.17	支出总计	299.17

五、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	4	5
	合计	299.17	264.17	35.00
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
210	卫生健康支出	22.27	22.27	
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03	
213	农林水支出	234.78	199.78	35.00
21302	林业和草原	234.78	199.78	35.00
2130204	事业机构	199.78	199.78	
2130210	自然保护区等管理	35.00		35.00
221	住房保障支出	18.05	18.05	
22102	住房改革支出	18.05	18.05	
2210201	住房公积金	18.05	18.05	

六、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	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		299.17
301	工资福利支出	223.97
302	商品和服务支出	75.20
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		264.17
301	工资福利支出	223.97
30101	基本工资	97.69
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	52.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04
30111	公务员医疗补助缴费	9.03
30112	其他社会保障缴费	1.95
30113	住房公积金	18.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	8.40
302	商品和服务支出	40.20
30201	办公费	2.20
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	2.00
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	25.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	11.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车运行费	6.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配办法 及支出标准
							小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分 2020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。2020年福建汀江源国家级自然保护区管理局部门收入预算为299.17万元，比上年增加14.68万元，主要原因是人员增加及工资增长及保护区机构扩大，财政投入预算增加。其中：一般公共预算拨款299.17万元、政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。相应安排支出预算299.17万元，比上年增加14.68万元，其中：人员经费支出

215.57 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元、公用经费支出 48.6 万元。项目支出 35.0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 299.17 万元，比上年增加 14.68 万元，主要原因是人员增加及工资增长及保护区机构扩大，财政投入预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.07 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 事业单位医疗支出(2101102) 13.24 万元。主要用于医疗费支出。

(三) 公务员医疗补助支出(2101103) 9.03 万元。主要用于医疗补助支出。

(四) 林业事业机构运行支出(2130204) 199.78 万元。主要用于工资和日常公用经费支出。

(五) 林业自然保护区管理支出(2130210) 35.0 万元。主要用于自然保护区业务管理有效运行支出。

(六) 住房公积金支出(2210201) 18.05 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 264.17 万元，其中：

（一）人员经费 215.57 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 5.0 万元。主要用于项目协调、验收、科研单位来人调查等方面的接待活动。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 6.0 万元，其中：公车运行费 6.0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年福建汀江源国家级自然保护区管理局部门共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费绩效目标项目，共涉及财政拨款资金 35.0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标批复表					
业务费资金情况（万元）	资金总额：			35.0	
	一般公共预算拨款：			35.0	
	基金预算拨款：			0.0	
	财政专户管理拨款收入：			0.0	
	结余结转资金：			0.0	
	存量资金：			0.0	
	其他：			0.0	
年度目标	保障林业自然保护区管理有效运行				
部门业务费项目明细	1. 保护区运转经费			项目金额（万元）：	35.0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	自然保护区建设数量	全县建设自然保护区管理局个数	=1.00个
		质量目标	自然保护区有效管护率	有效保护自然资源和自然环境	>=90.00%
		时效目标	支出进度	支出率=实际支出金额/年初批复金额*100%	>=100.00%
		成本目标	预算完成率	计算方法：完成金额÷原预算金额	>=100.00%
	效益指标	社会效益目标	提高民众环保意识、促进生态文明建设	计算方法：根据实际情况统计	>=90.00%
		生态效益目标	森林质量提高情况	森林质量提高情况	>=90.00%
			野生动植物资源是否丰富度	野生动植物资源丰富度	>=90.00%
		可持续影响目标	自然生态系统完整性	计算方法：自然保护区的自然生态系统是否保持完整	>=90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	保护区运行满意度情况	>=90.00%
			居民满意度	（满意度与比较满意的总人数/调查总人数）*100%	>90.00%
备注	福建汀江源国家级自然保护区： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作布署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2020年1月13日				

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注：本单位2020年无专项资金

3. 有关情况说明

无说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位（非参公事业单位），无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年福建汀江源国家级自然保护区管理局部门政府采购预算总额 16.8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，福建汀江源国家级自然保护区管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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 50

万元以上通用设备 0 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。