

2021 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 2021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.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

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管理局的主要职责：

（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 2021 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	27

三、部门主要工作任务

2021 年，汀江源自然保护区管理局部门主要任务是：

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、管理站、乡（镇）林业站多重的护林负责管护，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，加大自然保护区的自然保护宣教设施建设，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，努力构建和谐社会新农村。

第二部分 2021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	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政拨款收入	365.89	一、基本支出	330.89
其中：一般公共预算拨款	365.89	（一）人员经费支出	278.69
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	278.69
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	52.20
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	365.89	支出总计	365.89

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	365.89	365.89	365.89								
017011	福建汀江源国家级自然保护区管理局	365.89	365.89	365.89								

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										
代码	名称	代码	名称						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
										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	14	15	16	17	18	19	20
	合计			365.89	278.69		52.20	35.00	365.89	365.89	365.89								
		208	社会保障和就业支出	31.12	31.12				31.12	31.12	31.12								
017011	福建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	31.12	31.12				31.12	31.12	31.12								
017011	福建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	31.12	31.12				31.12	31.12	31.12								
		210	卫生健康支出	28.78	28.78				28.78	28.78	28.78								
017011	福建汀江源国家级自然保护区管理局	21011	行政事业单位医疗支出	28.78	28.78				28.78	28.78	28.78								
017011	福建汀江源国家级自然保护区管理局	2101103	公务员医疗补助支出	11.67	11.67				11.67	11.67	11.67								
017011	福建汀江源国家级自然保护区管理局	2101102	事业单位医疗支出	17.11	17.11				17.11	17.11	17.11								
		213	农林水支出	282.65	195.45		52.20	35.00	282.65	282.65	282.65								
017011	福建汀江源国家级自然保护区管理局	21302	林业和草原	282.65	195.45		52.20	35.00	282.65	282.65	282.65								
017011	福建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								
017011	福建汀江源国家级自然保护区管理局	2130204	事业机构	247.65	195.45		52.20		247.65	247.65	247.65								
		221	住房保障支出	23.34	23.34				23.34	23.34	23.34								
017011	福建汀江源国家级自然保护区管理局	22102	住房改革支出	23.34	23.34				23.34	23.34	23.34								
017011	福建汀江源国家级自然保护区管理局	2210201	住房公积金	23.34	23.34				23.34	23.34	23.34								

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	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政预算拨款	365.89	一、基本支出	330.89
其中：一般公共预算拨款	365.89	（一）人员经费支出	278.69
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	278.69
		2、对个人和家庭的补助支出	
		（二）日常公用经费支出	52.20
		二、项目支出	35.00
收入总计	365.89	支出总计	365.89

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	365.89	330.89	35.00
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
210	卫生健康支出	28.78	28.78	
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	
213	农林水支出	282.65	247.65	35.00
21302	林业和草原	282.65	247.65	35.00
2130204	事业机构	247.65	247.65	
2130210	自然保护区等管理	35.00		35.00
221	住房保障支出	23.34	23.34	
22102	住房改革支出	23.34	23.34	
2210201	住房公积金	23.34	23.34	

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 2021 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		365.89
301	工资福利支出	289.49
302	商品和服务支出	76.40
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		330.89
301	工资福利支出	289.49
30101	基本工资	124.76
30102	津贴补贴	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	69.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56
30111	公务员医疗补助缴费	11.67
30112	其他社会保障缴费	2.52
30113	住房公积金	23.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.80
302	商品和服务支出	41.40
30201	办公费	3.40
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	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	36.00

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	
1、因公出国(境)费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

说明：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。										

说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。

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 年福建汀江源国家级自然保护区管理局部门收入预算为 365.89 万元，比上年增加 66.72 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 365.89 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

365.89 万元，比上年增加 66.72 万元，其中：人员经费支出 278.69 万元、公用经费支出 52.2 万元，项目支出 35 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 365.89 万元，比上年增加 66.72 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，主要支出项目包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.12 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）17.11 万元。主要用于医疗费支出。

（三）公务员医疗补助支出（2101103）11.67 万元。主要用于医疗补助支出。

（四）林业事业机构运行支出（2130204）247.65 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）23.34 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 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 330.89 万元，其中：

（一）人员经费 278.69 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 52.2 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降，主要原因是：压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降，主要原因是：压缩经费开支。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 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：部门业务费绩效目标），是林业自然保护区管理业务经费项目，共涉及财政拨款资金 35 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

林业自然保护区管理业务经费绩效目标表

(2021年)					
业务费资金情况（万元）	资金总额：			35	
	一般公共预算拨款：			35	
	基金预算拨款：			0.00	
	财政专户拨款：			0.00	
	结余结转资金：			0.00	
	存量资金：			0.00	
	其它：			0.00	
年度目标	保障林业自然保护区管理有效运行				
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	省级以上自然保护区建设数量	反映了省级以上自然保护区建设实施情况	≥1.00个
		质量目标	自然保护区有效管护率	反映了自然保护区有效管护率	≥90.00%
		时效目标	资金下达及时率	反映了资金及时下达情况	≥100.00%
			预算支出完成率	反映了预算支出情况	≥100.00%
		成本目标	资金总投入	反映了林业自然保护的资金投入情况	≥35.00万元
	效益指标	生态效益目标	自然保护区生态环境改善情况	反映了自然保护区生态环境改善情况	≥90.00%
			野生动植物资源丰富度	反映了自然保护区内野生动植物资源丰富度情况	≥90.00%
		可持续影响目标	自然保护区生态环境保护率	反映了自然保护区生态环境可持续发展情况	≥90.00%
			省级以上自然保护区自然生态系统保持完好率	反映了省级以上自然保护区可持续发展情况	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	社会公众满意度	反映了人民群众对森林资源保护工作的满意程度	≥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 2021年1月15日				
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。					

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 市级及以上部门要求安排的项目支出□ 县委县政府研究确定的项目支出□ 其他专项资金□						
存续类型	延续 □ 新增 □	项目负责人	无	联系电话	无		
项目起止时间	无						
项目概况	无						
项目立项情况	项目立项的依据		无				
	项目申报的可行性		无				
专项资金情况 (万元)	资金来源 / 分类		合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出		
	资金总额:		无	无	无		
	一般公共预算拨款:		无	无	无		
	基金预算拨款:		无	无	无		
	财政专户管理资金拨款:		无	无	无		
	上年结转:		无	无	无		
	事业单位经营服务收入:		无	无	无		
	上级部门转入的补助收入:		无	无	无		
	单位其他收入:		无	无	无		
项目实施目标	县本级统筹上级补助结转和上年 无						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	数量目标	无	无	无	无	
		质量目标	无	无	无	无	
		时效目标	无	无	无	无	
	效益指标	成本目标	无	无	无	无	无
		经济效益目标	无	无	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	无	无	无	无	无
服务对象满意度目标		无	无	无	无	无	
备注	无						

说明: 本单位2021年无专项资金。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

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

2021 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 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 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 1 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。