

2023 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	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）开展科普宣传教育和科技推广，普及自然保护区有关知识；

（七）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；

（八）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包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
福建汀江源国家级自然保护区管理局	财政核拨	28

三、部门主要工作任务

2023 年，福建汀江源国家级自然保护区管理局主要任务是：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：

（一）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；

（二）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，自下而上的责任制；

（三）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；

（四）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；

（五）加强社区共管工作，努力构建和谐社会社会主义新农村。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1567.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.70
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.10
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	1050.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	424.92
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	26.03
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1567.75	支出合计	1567.75

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1567.75	1567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1567.75	446.75	1121.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	424.92	353.92	71.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1567.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	34.70
	0.00	九、卫生健康支出	32.10
	0.00	十、节能环保支出	1050.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	424.92
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	26.03
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1567.75	支出合计	1567.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		1567.75	446.75	1121.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	0.00
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	0.00
2110404	生物及物种资源保护	50.00	0.00	50.00
2110406	自然保护地	1000.00	0.00	1000.00
2130204	事业机构	424.92	353.92	71.00
2210201	住房公积金	26.03	26.03	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		1567.75
301	工资福利支出	399.95
302	商品和服务支出	1167.80
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		446.75
301	工资福利支出	399.95
30101	基本工资	142.40
30102	津贴补贴	2.40
30103	奖金	79.13
30107	绩效工资	72.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67
30112	其他社会保障缴费	1.51
30113	住房公积金	26.03
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	46.80
30201	办公费	5.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	4.00
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	4.80
30229	福利费	7.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	8.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，福建汀江源国家级自然保护区管理局部门收入预算为1567.75万元，比上年增加1143.60万元，主要原因是调入人员增加经费及省级提前下达专项资金增加。其中：一般公共预算拨款收入1567.75万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1567.75万元，比上年增加1143.60万元，主要原因人员增加及工资增长及国家级自然保护区能力建设加大，财政支出增加。其中：基本支出446.75万元、项目支出1121.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1567.75万元，比上年增加1143.60万元，增长269.62%，主要原因是：人员增加

及工资增长及国家级自然保护区能力建设加大，财政预算支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了会议费、培训费等，同时合理保障了国家级自然保护区管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.70 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 32.10 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

(三) 2110404-生物及物种资源保护 50.00 万元。主要用于水鹿等国家重点保护野生动物保护支出。

(四) 2110406-自然保护地 1000.00 万元。主要用于加强国家级自然保护区管理能力建设补助支出。

(五) 2130204-事业机构 424.92 万元。主要用于工资及日常公用经费支出。

(六) 2210201-住房公积金 26.03 万元。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 446.75 万元，其中：

（一）人员经费 399.95 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 46.80 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年福建汀江源国家级自然保护区管理局共设置绩效目标 4 个，共涉及财政拨款资金 1121.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

国家级自然保护区补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加强国家级自然保护区管理能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥1000 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥90%
		数量指标	国家级自然保护区建设数量	≥1 个
			宣传教育项目数量	≥1 套
			巡护步道维护公里数	≥10 公里
		质量指标	自然保护区有效管护率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显
			持续发挥生态作用	显著
		社会效益指标	国家级自然保护区管理能力	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

水鹿等国家重点保护野生动物保护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升汀江源保护区内水鹿种群的保护成效，保护自然保护区的自然环境和生态资源，保护生物多样性，助力生态文明建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥50 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥90%
			预算支出完成率	≥90%
		数量指标	布设专项监测设备数量	≥40 台
			布设专项监测线路数量	≥10 条
		质量指标	成果验收材料	=1 份
	效益指标	生态效益指标	野生动植物资源丰富度	≥90%
			森林生态系统生态效益发挥	≥90%
		社会效益指标	保护野生动植物政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

汀江源自然保护区管理业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	35.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障汀江源国家级自然保护区保护管理有效运行，保护自然资源，保护生物多样性；提升汀江源国家级自然保护区生态保护管理、宣教能力，加强汀江源国家级自然保护区的野生动植物资源保护，维持保护区森林生态系统的典型性、代表性、完整性、稳定性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

长汀县野生动植物保护科教博物馆运行绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	36.00		
	财政拨款：	36.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障长汀县野生动植物保护科教博物馆安全管理有效运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建汀江源国家级自然保护区管理局共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。