

广东梅县阴那山省级自然保护区管理处
2020 年预算信息公开

目 录

第一部分 广东梅县阴那山省级自然保护区管理处概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东梅县阴那山省级自然保护区 管理处概况

一、主要职责

- (1) 贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
- (2) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- (3) 编制和实施自然保护区总体规划，调查、监测自然资源并建立档案，保护、恢复自然保护区内的自然环境和自然资源；
- (4) 组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- (5) 进行自然保护的宣传教育；
- (6) 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，组织开展参观、旅游等活动。

二、部门预算构成

梅县阴那山省级自然保护区于 1985 年 11 月经广东省人民政府批准建立，保护区总面积 2566 公顷。其主要保护对象是亚热带常绿阔叶林、珍稀濒危野生动植物。2002 年，省机构编制委员会批准成立广东梅县阴那山省级自然保护区管理处，为副处级事业单位，核定事业编制 10 人，单位性质为财政补助事业单位。保护区内设综合科、保护管理科和科研宣教科。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	162.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	156. 56
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	162. 91	本年支出合计	162. 91
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	162.91	支出总计	162.91

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	162.91	162.91										
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35										
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35										
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35										
213	农林水支出	156.56	156.56										
21302	林业和草原	156.56	156.56										
2130204	事业机构	156.56	156.56										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	162.91	162.91					
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35					
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35					
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35					
213	农林水支出	156.56	156.56					
21302	林业和草原	156.56	156.56					
2130204	事业机构	156.56	156.56					

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	162.91	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
	0	四、公共安全支出	0
	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	6.35
	0	九、卫生健康支出	0
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	156.56
	0	十三、交通运输支出	0

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		0 十四、资源勘探信息等支出	0
		0 十五、商业服务业等支出	0
		0 十六、金融支出	0
		0 十七、援助其他地区支出	0
		0 十八、自然资源海洋气象等支出	0
		0 十九、住房保障支出	0
		0 二十、粮油物资储备支出	0
		0 二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		0 二十二、其他支出	0
	0		0
本年收入合计	162.91	本年支出合计	162.91
	0	二十三、结转下年	0
收入合计	162.91	支出合计	162.91

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	162.91	162.91	0.00
[208] 社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00
[2080502] 事业单位离退休	6.35	6.35	0.00
[213] 农林水支出	156.56	156.56	0.00
[21302] 林业和草原	156.56	156.56	0.00
[2130204] 事业单位机构	156.56	156.56	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		162.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	132.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	23.5
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	19.8
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.72
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	40.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.3
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.7
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.3
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	15.2

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	19.2
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.42
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.1
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.22
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.41
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.25
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.1
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.1

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.41	0.41	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.41	0.41	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东梅县阴那山省级自然保护区管理处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本单位收入预算 162.91 万元，比上年 125.8 万元增加 37.11 万元，增长 29.5%；支出预算 162.91 万元，比上年 125.8 万元增加 37.11 万元，增长 29.5%，主要原因是：人员经费和公用经费预算开支正常增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本单位财政拨款安排“三公”经费 0.41 万元，与上年 0.41 万元持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.41 万元，与上年 0.41 万元持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本单位机关运行经费安排 0 万元，与去年持平，主要原因是我单位为事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本单位政府采购安排 3.1 万元，其中：货物类采购

预算 3.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 251.97 万元，分布构成情况为：房屋 926 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.1 万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本单位预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**