

2022 年
广东西江烂柯山省级自然保护区管理处
部门预算

目 录

第一部分 广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东西江烂柯山省级自然保护区管理处概况

一、主要职责

广东西江烂柯山保护区管理处是根据省机构编制委员会办公室《印发广东省林业系统国家级省级自然保护区管护机构分类改革方案的通知》（粤机编办〔2011〕206号）设立，为公益一类、副处级事业单位。主要职责：贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；拟定自然保护区的总体规划 and 各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育。

二、部门机构设置

本预算单位内设机构为：综合科、保护管理科和科研宣教科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为管理处本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东西江烂柯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	470.65	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	79.43
		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

收支总体情况表

单位名称：广东西江烂柯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	391.22
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	470.65	本年支出合计	470.65

收支总体情况表

单位名称： 广东西江烂柯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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	470.65	支出总计	470.65

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：广东西江烂柯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	470.65	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.22	391.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	391.22	391.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	385.10	385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体为全口径

支出总体情况表

单位名称：广东西江烂柯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	470.65	464.53	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.22	385.10	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	391.22	385.10	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	385.10	385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体为全口径

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东西江烂柯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	470.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	79.43
		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
		十二、农林水支出	391.22
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东西江烂柯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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	470.65	本年支出合计	470.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	470.65	支出总计	470.65

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广东西江烂柯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	470.65	464.53	6.12
[208]社会保障和就业支出	79.43	79.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.43	79.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.43	79.43	0.00
[213]农林水支出	391.22	385.10	6.12
[21302]林业和草原	391.22	385.10	6.12
[2130204]事业单位	385.10	385.10	0.00
[2130234]林业草原防灾减灾	6.12	0.00	6.12

注：根据本单位实际预算情况编制

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： 广东西江烂柯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	464.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	403.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	58.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	88.65
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	3.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	143.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	34.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	3.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	40.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	3.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.00

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： 广东西江烂柯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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	40.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.70

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： 广东西江烂柯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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.56
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.86
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.86

注： 根据本单位实际预算情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东西江烂柯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	5.00	5.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东西江烂柯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

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东西江烂柯山省级自然保护区管理处

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东西江烂柯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	6.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.12
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.12

注： 根据本单位实际预算情况编制。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东西江烂柯山省级自然保护区管理处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	464.53	464.53	464.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广东西江烂柯山省级自然保护区管理处	464.53	464.53	464.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	403.82	403.82	403.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位实际预算情况编制。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东西江烂柯山省级自然保护区管理处

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东西江烂柯山省级自然保护区管理处	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年护林员队伍建设资金	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 根据本单位实际预算情况编制。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算470.65万元，比上年减少228.23万元，下降32.7%，主要原因是今年比上年减少了生态公益林示范区建设项目200万元，专职护林员补助项目减少了6.88万元；支出预算470.65万元，比上年减少228.23万元，下降32.7%，主要原因是今年比上年减少了生态公益林示范区建设项目200万元，专职护林员补助项目减少了6.88万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少0.5万元，下降9.1%，主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加0.5万元，增长16.7%，主要原因是车辆残旧，维修费逐年增加；公务接待费1.5万元，比上年减少1万元，下降40%，主要原因是压缩公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6.86万元,其中:货物类采购预算6.86万元,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2021年12月31日,本部门固定资产金额332.44万元,分布构成情况为:房屋1418平方米,车辆1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6.86万元,主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
	0	无

注: 本单位本年度无重点项目。

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：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。