

2022 年
广东连南大鲵省级自然保护区管理处 部门
预算

目 录

第一部分 广东连南大鲵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 广东连南大鲵省级自然保护区 管理处概况

一、主要职责

广东连南大鲵省级自然保护区管理处主要工作职责负责连南大鲵省级自然保护区的具体管护工作；组织环境监测，保护自然保护区内的大鲵栖息环境和自然资源；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工作。

二、部门机构设置

机构设置： 广东连南大鲵省级自然保护区管理处于2008年7月经广东省机构编制委员会办公室批准成立，副处级事业单位，主要任务是负责连南大鲵省级自然保护区的具体管护工作；根据三定方案核定事业编制6号，其中主任1名，副主任一名，人员经费由省财政核拨，管理处内设机构为综合科（办公室）、科研宣教科两个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东连南大鲩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	421.00	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	10.08
		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： 广东连南大鲩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	410.92
		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	421.00	本年支出合计	421.00

收支总体情况表

单位名称：广东连南大鲩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	421.00	支出总计	421.00

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：广东连南大鲩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	421.00	421.00	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	10.08	10.08	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	10.08	10.08	0.00	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	10.08	10.08	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	410.92	410.92	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	410.92	410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：广东连南大鲩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	421.00	119.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410.92	108.92	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	410.92	108.92	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东连南大鲵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	421.00	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	10.08
		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	410.92
		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：广东连南大鲩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	421.00	本年支出合计	421.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	421.00	支出总计	421.00

注：表中功能分类科目，根据本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：广东连南大鲩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	421.00	119.00	302.00
[208]社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.08	10.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	0.00
[213]农林水支出	410.92	108.92	302.00
[21302]林业和草原	410.92	108.92	302.00
[2130204]事业机构	108.92	108.92	0.00
[2130211]动植物保护	302.00	0.00	302.00

注：“无”。

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：广东连南大鲩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	119.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	104.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	24.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	19.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	22.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.50

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： 广东连南大陂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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东连南大鲩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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东连南大鲩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： 广东连南大鲩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：广东连南大陂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	302.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	172.29
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	51.29
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	50.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	129.71
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	34.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	95.71

注：“无”。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东连南大鲩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	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东连南大鲩省级 自然保护区管理处	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	104.70	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东连南大鲩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	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东连南大鲩省级自然保护区管理处	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科普宣教中心修缮工程及科普宣教陈列展示内容与解说系统建设	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科普宣教中心总体绩效目标一是可开展以大鲩为保护主题的科普宣教，为连南及其周边地区的中学生等受众群体，提供自然教育的机会，提高受众的科学素养和环境保护意识；二是提高连南大鲩保护区大鲩及其栖息地的保护成效；三是带动保护区的生态旅游，增加保护区周边社区群众的经济收入
保护区日常巡航管护项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护区全年日常巡查覆盖率提升：达到 95%以上；2、加强在保护区周边社区、学校开展科

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东连南大鲵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			
								普宣教的次数，使民众的生态保护意识得到提升；3、加强大鲵及其栖息地的科研监测次数及培育对数进一步提升；4、通过宣教设施的建设，宣教信息化建设得到进一步提升
红外相机监测项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过自然保护区综合监测能力提升项目，补强保护区在动物监测、森林群落监测的短板，提高保护区综合监测能力。基于红外线相机公里网格部署和监测，进一步掌握保护区生态状况，为保护区的保护管理、生态修复、科研监测、科普宣教、社区发展、自然资源可持续利用提供精细化管理的基础依据，践行“绿水青山就是金山银山”理念，为建设生态文

注：“无”。

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421万元,比上年增加235.97万元,增长227.5%,主要原因是本年度项目资金比上年项目资金增加了202万元;支出预算421万元,比上年增加235.97万元,增长227.5%,主要原因是项目资金支出比上年增加了202万元。

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,比上年增加3万元,增长150%,主要原因是2021年“三公”经费只有2万元的公务接待费,无公务用车运行维护费(2021年填报预算时公务用车运行维护费放错科目,放在30299其他商品服务支出里面)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是没有列支因公出国(境)费用,与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费4万元(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4万元,比上年增加4万元。)比上年增加4万元,增长100%,主要原因是2021年公务用车运行维护费4万元放错科目,放在30299其他商品服务支出里面,造成预算数为0万元;公务接待费1万元,比上年减少1万元,下降50%,主要原因是本年基本支出增加了公务用车运行维护费4万元,只能减少接待费用。

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，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排129.71万元，其中：货物类采购预算29.71万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算20万元等。

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528.18万元，分布构成情况为：房屋1510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34万元，主要是购宣教馆及管理处办公设施等。

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
科普宣教中心修缮工程及科普宣教陈列展示内容与解说系统建设	152万元	科普宣教中心总体绩效目标一是可开展以大鲵为保护主题的科普宣教，为连南及其周边地

		区的中学生等受众群体，提供自然教育的机会，提高受众的科学素养和环境保护意识；二是提高连南大鲵保护区大鲵及其栖息地的保护成效；三是带动保护区的生态旅游，增加保护区周边社区群众的经济收入
保护区日常巡航管护项目	100 万元	1、保护区全年日常巡查覆盖率提升：达到 95%以上；2、加强在保护区周边社区、学校开展科普宣教的次数，使民众的生态保护意识得到提升；3、加强大鲵及其栖息地的科研监测次数及培育对数进一步提升；4、通过宣教设施的建设，宣教信息化建设得到进一步提升。
红外相机监测项目	50 万元	通过自然保护区综合监测能力提升项目，补强保护区在动物监测、森林群落监测的短板，提高保护区综合监测能力。基于红外线相机公里网格部署和监测，进一步掌握保护区生态状况，为保护区的保护管理、生态修复、科研监测、科普宣教、社区发展、自然资源可持续利用提供精细化管理的基础依据，践行“绿水青山就是金山银山”理念，为建设生态文明贡献力量。

注：“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。