

2024年
广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处部门预
算

目 录

第一部分 广东蕉岭长潭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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关自然保护区的法律、法规，落实各项规章制度；

(二) 组织和协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

(三) 开展保护区自然资源保护的宣传教育和环境监测工作；

(四) 开展保护区科普宣传教育工作；

(五) 加强保护区自然资源和自然环境的保护和管理；

(六) 指导监督护林人员工作，协调处理社会事务。

二、部门机构设置

蕉岭长潭省级自然保护区为副处级事业单位，内设综合、保护管理、科研宣教3个科室，下辖龙角岌、盘龙、石蛇、逢甲、矿山岌5个森林资源管护站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东蕉岭长潭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	866.73	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	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	26.50
		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	823.01
		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	17.22
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	866.73	本年支出合计	866.73
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	866.73	支出总计	866.73

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	866.73	866.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处	866.73	866.73	0.00	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：广东蕉岭长潭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
科目编码	科目名称						
	合计	866.73	252.05	614.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	823.01	208.33	614.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	823.01	208.33	614.68	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	264.68	0.00	264.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	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：广东蕉岭长潭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	866.73	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	26.50
		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	823.01
		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	17.22
		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	866.73	本年支出合计	866.73

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	866.73	支出总计	866.73

注：表中功能分类科目，根据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：广东蕉岭长潭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	866.73	252.05	614.68
[208]社会保障和就业支出	26.50	26.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.50	26.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	0.00
[213]农林水支出	823.01	208.33	614.68
[21302]林业和草原	823.01	208.33	614.68
[2130204]事业机构	208.33	208.33	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	350.00	0.00	350.00
[2130299]其他林业和草原支出	264.68	0.00	264.68
[221]住房保障支出	17.22	17.22	0.00
[22102]住房改革支出	17.22	17.22	0.00
[2210201]住房公积金	17.22	17.22	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	252.05
[301]工资福利支出	228.22
[30101]基本工资	42.00
[30102]津贴补贴	38.70
[30107]绩效工资	84.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.50
[30109]职业年金缴费	9.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.20
[30113]住房公积金	20.22
[302]商品和服务支出	23.83
[30201]办公费	5.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.04
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	1.42
[30228]工会经费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	2.93
[30299]其他商品和服务支出	4.94

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	614.68
[302]商品和服务支出	614.68
[30226]劳务费	34.68
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	560.00

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：广东蕉岭长潭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	4.35	4.35	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	2.93	2.93	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.93	2.93	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.42	1.42	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东蕉岭长潭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：广东蕉岭长潭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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东蕉岭长潭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		
合计	252.05	252.05	252.05	0.00	0.00	0.00
广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处	252.05	252.05	252.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	228.22	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东蕉岭长潭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	614.68	614.68	614.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处	614.68	614.68	614.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
保护区域内森林巡护管护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火装备设备配备	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林员队伍建设资金（2024年）	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充科学考察项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充勘界立标项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益林示范区建设	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算866.73万元，比上年增加486.66万元，增长128%，主要原因是本年度年初项目资金预算数较2023年增加；支出预算866.73万元，比上年增加486.66万元，增长128%，主要原因是本年度年初项目资金预算数较2023年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.35万元，比上年增加0.35万元，增长8.8%，主要原因是根据2023年“三公”经费支出情况，对公务用车运行维护费预算进行减少，对公务接待费进行增加。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维护费2.93万元（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2.93万元，比上年减少0.07万元。）比上年减少0.07万元，下降2.3%，主要原因是根据上年公务用车运行维护费支出情况，对预算进行减少；公务接待费1.42万元，比上年增加0.42万元，增长42%，主要原因是根据上年公务接待费支出情况，对预算进行增加。

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。2024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

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额399.65万元，分布构成情况为：房屋462.3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0万元，主要是没有采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公益林示范区建设	350	通过林分优化工程，即长潭桫椤谷周边景观提升工程、长潭枫香红叶景观提升工程，解决纯松林面积大的问题，实现形成“结构优、健康好、景观美、功能强、效益高”的森林资源体系这一目标，增强森林的供给、调节、服务、支持等功能，体现绿美生态示范点的生态建设成果。通过自然学校建设（自然教育工程）、林下经济建设及古树名木园配套建设（特色景观工程），形成集森林生态旅游与科普教育于一体的自然教育基地，充分发挥生态科普宣教功能，协同推进生态旅游及绿美生态建设，充分发挥公益林效益，成为蕉岭县公益林的重要展示窗口。通过开展确界落标工作和完善特色标识系统（基础设施配套）、天空地一体化监测和建设智能化档案室（公益林示范区建设），整体提升示范区公益林质量及生态服务功能，促进保护区管理现代化建设。通过蕉岭长潭省级自然保护区绿美广东生态示范点建设，推动生态优势转化为发展优势，打造人与自然和谐共生的绿美广东样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的广东路径。
补充勘界立标项目	110	通过对广东蕉岭长潭省级自然保护区界线位置和走向等信息的分析确认，按标准和规范严格勘定并立标能够在现地准确清晰识别的自然保护地边界线，以此作为广东蕉岭长潭省级自然保护区科学、精准管理的基础和依据，完成《广东蕉岭长潭省级自然保护区补充勘界报告》及相关成果。
补充科学考察项目	80	开展蕉岭长潭省级自然保护区补充科学考察，在分析原有历史资料的基础上查明自然保护区的生物多样性、自然地理环境、社会经济状况，深入发掘保护区内的人文历史遗留文化资源，从而促进自然保护区有效保护、科学管理和精准开发利用是保护区科学考察工作的重要目标。
森林防火装备设备配备	60	配置森林消防水泵、巡检无人机、消防水带、风力灭火机、水枪等设备，提升防灭火快速反应能力，实现“打早、打小、打了”。将火险控制在萌芽状态，切实保障森林资源和人民群众生命财产安全，维护林区社会稳定，确保我场森林资源安全和生态环境可持续发展

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。