

2024年
广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处部门
预算

目 录

第一部分 广东乳源大峡谷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 广东乳源大峡谷省级自然保护区 管理处概况

一、主要职责

在县委、县政府领导和上级主管部门的指导下，履行以下主要职责：

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

（三）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；

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径；

（五）进行自然保护的宣传教育，加强社会合作，为科学实验、教学实习、参观考察服务；

（六）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；

（七）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

管理处班子组成成员一正一副两个岗位，主任为副处级建制，副主任为正科级建制；处机关设3个内设机构，即综合科（办公室）、保护管理科和科研宣教科（访客服务中心）等3个科室（中心），中层管理人员职数为3人，均为副科级建制。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为处本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东乳源大峡谷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	415.50	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	42.93
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	70.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	279.87
		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	22.69
		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	415.50	本年支出合计	415.50
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	415.50	支出总计	415.50

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：广东乳源大峡谷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	415.50	415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处	415.50	415.50	0.00	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入情况。

支出总体情况表

单位名称：广东乳源大峡谷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	415.50	325.42	90.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.87	259.79	20.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	279.87	259.79	20.08	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体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入情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东乳源大峡谷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	415.50	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	42.93
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	70.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	279.87
		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	22.69
		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	415.50	本年支出合计	415.50

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	415.50	支出总计	415.50

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：广东乳源大峡谷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	415.50	325.42	90.08
[208]社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.93	42.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.03	8.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0.00
[211]节能环保支出	70.00	0.00	70.00
[21104]自然生态保护	70.00	0.00	70.00
[2110406]自然保护地	70.00	0.00	70.00
[213]农林水支出	279.87	259.79	20.08
[21302]林业和草原	279.87	259.79	20.08
[2130204]事业机构	259.79	259.79	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	20.08	0.00	20.08
[221]住房保障支出	22.69	22.69	0.00
[22102]住房改革支出	22.69	22.69	0.00
[2210201]住房公积金	22.69	22.69	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东乳源大峡谷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	325.42
[301]工资福利支出	289.32
[30101]基本工资	44.59
[30102]津贴补贴	54.38
[30103]奖金	39.88
[30107]绩效工资	60.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.32
[30109]职业年金缴费	10.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.92
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	30.43
[30114]医疗费	1.46
[30199]其他工资福利支出	22.69
[302]商品和服务支出	26.48
[30201]办公费	1.63
[30203]咨询费	3.00
[30207]邮电费	0.15
[30211]差旅费	2.01
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	0.45
[30216]培训费	0.45
[30217]公务接待费	1.23
[30226]劳务费	2.50
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	2.80

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5.04
[30299]其他商品和服务支出	1.22
[303]对个人和家庭的补助	8.03
[30302]退休费	8.03
[310]资本性支出	1.60
[31002]办公设备购置	1.60

注：表中经济分类款级科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东乳源大峡谷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	90.08
[302]商品和服务支出	90.08
[30226]劳务费	10.08
[30299]其他商品和服务支出	80.00

注：表中经济分类款级科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东乳源大峡谷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	6.27	6.27	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	5.04	5.04	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	5.04	5.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.23	1.23	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东乳源大峡谷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：本单位未列支政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东乳源大峡谷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：本单位未列支国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东乳源大峡谷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	325.42	325.42	325.42	0.00	0.00	0.00
广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处	325.42	325.42	325.42	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	289.32	289.32	289.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00

注：预算基本支出包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户拨款、其他资金基本支出情况”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东乳源大峡谷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	90.08	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处	90.08	90.08	90.08	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	
护林员队伍建设资金（2024年）	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
保护区社区共建和科普活动进校园	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科普教育基地活动运行	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：预算项目支出及其他支出预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户拨款、其他资金情况。

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415.5万元，比上年增加58.90万元，增长16.5%，主要原因是2024年新增项目保护区社区共建和科普活动进校园；支出预算415.5万元，比上年增加58.90万元，增长16.5%，主要原因是2024年新增项目保护区社区共建和科普活动进校园。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.27万元，比上年减少1.13万元，下降15.3%，主要原因是压减了三公经费。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维护费5.04万元（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5.04万元，比上年减少0.86万元。）比上年减少0.86万元，下降14.6%，主要原因是根据要求压减了经费；公务接待费1.23万元，比上年减少0.27万元，下降18%，主要原因是根据要求压减了经费。

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。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10.6万元，其中：货物类采购预算1.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月1日，本部门固定资产金额371.12万元，分布构成情况为：房屋2016.96平方米，车辆2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1.6万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

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
护林员队伍建设资金（2024年）	10.08	2024年按时发放专职护林员补助金，资金到位率100%，有效的管护大峡谷保护区内的森林资源，大大提高财政资金的使用效益。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
保护区社区共建和科普活动进校园	50	1. 以大峡谷保护区为核心覆盖南岭国家公园范围相关保护地，为南岭国家公园提供科普与自然教育志愿者培训。筛选出热爱科普与自然教育、了解南岭国家公园科普讲解知识的优秀的志愿者，组建一支南岭国家公园科普志愿队。 2. 培养本地从业者、村民，成为南岭国家公园社区讲解员，为研学团队讲解、实地体验等服务，带动周边居民就业。3. 开展南岭国家公园周边社区科普学堂研发，挑选出基础条件成熟的社区或学校，挑选出基础条件成熟的社区8个，开展公益学堂试点，开展大峡谷保护区科普活动进校园活动。
科普教育基地活动运行	20	2024年开展科普教育学习活动4次，制作科普宣传资料一批。
保护地区域内森林巡护管护	10	1. 大峡谷保护区补助10名护林员；2. 护林员配备率达到平均每3000-5000亩林地面积配备1名专职护林员；3. 专职护林员工资标准为3600元/（人·月）；4. 有效管护了大峡谷保护区内的森林资源，改善生态环境。

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。