

2023 年
广东怀集三岳省级自然保护区管理处 部门
预算

目 录

第一部分 广东怀集三岳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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东怀集三岳省级自然保护区 管理处概况

一、主要职责

（一）我单位贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；拟定广东怀集三岳省级自然保护区的总体规划和管理制度，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；进行自然保护区的宣传教育。

二、部门机构设置

管理处为 2006 年批准成立，为副处级事业单位，编制人数为 10 人，在编在职人员 5 人。内设综合科、科研宣教科和保护管理科三个科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算，即独立编制预算、经省林业局批复，在省林业局门户网站上公示。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东怀集三岳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	477.69	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	34.94
		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： 广东怀集三岳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	442. 75
		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	477. 69	本年支出合计	477. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东怀集三岳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	477.69	支出总计	477.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东怀集三岳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			
2130299	其他林业和草原支出	273. 24	273. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东怀集三岳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	477.69	204.45	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	442.75	169.51	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	442.75	169.51	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	273.24	0.00	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东怀集三岳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	477.69	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	34.94
		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	442.75
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东怀集三岳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	477.69	本年支出合计	477.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	477.69	支出总计	477.69

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东怀集三岳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	477.69	204.45	273.24
[208]社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.94	34.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.28	12.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	0.00
[213]农林水支出	442.75	169.51	273.24
[21302]林业和草原	442.75	169.51	273.24
[2130204]事业机构	169.51	169.51	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	273.24	0.00	273.24

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东怀集三岳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	204.45
[301]工资福利支出	174.91
[30101]基本工资	27.00
[30102]津贴补贴	27.00
[30107]绩效工资	68.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.00
[30109]职业年金缴费	7.66
[30111]公务员医疗补助缴费	2.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	15.00
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	17.26
[30201]办公费	2.50
[30207]邮电费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东怀集三岳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
[30209]物业管理费	2. 26
[30211]差旅费	2. 50
[30217]公务接待费	0. 75
[30228]工会经费	2. 50
[30229]福利费	0. 70
[30231]公务用车运行维护费	4. 00
[30299]其他商品和服务支出	0. 05
[303]对个人和家庭的补助	12. 28
[30302]退休费	11. 82
[30307]医疗费补助	0. 36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 10

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东怀集三岳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	4.75	4.75	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	0.75	0.75	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东怀集三岳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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东怀集三岳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： 广东怀集三岳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	273. 24
[302]商品和服务支出	273. 24
[30299]其他商品和服务支出	273. 24

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东怀集三岳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	204. 45	204. 45	204. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广东怀集三岳省级 自然保护区管理处	204. 45	204. 45	204. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	174. 91	174. 91	174. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 26	17. 26	17. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	12. 28	12. 28	12. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东怀集三岳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	273.24	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东怀集三岳省级自然保护区管理处	273.24	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林火灾预警监测及火情早期处理综合能力提升建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然教育基地建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科普宣教能力提升	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林资源综合管护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级以上科普教育基地	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东怀集三岳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			
护林员队伍建设	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 477.69 万元,比上年增加 263.04 万元,增长 122.5%,主要原因是本年度的项目资金在年初预算中反映,上年项目资金则没有;支出预算 477.69 万元,比上年增加 263.04 万元,增长 122.5%,主要原因是本年度的项目资金在年初预算中反映,上年项目资金则没有。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.75 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 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 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.75 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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。2023 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 0.0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7 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 7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 975.67 万元，分布构成情况为：房屋 2117.86 平方米，车辆 4 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，主要是没有新增计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
省级以上科普教育基地项目	20	通过本项目的开展，提高公众对自然保护区建设及野生动植物保护的关注和支持，完善保护区宣教设施，加强对公众的指引和对保护区的管理。
科普宣教能力提升项目	100	通过开展各种科普宣教和志愿者活动，同时设计一套具有保护区特色和形象亲民的图案，通过宣教产品、宣传折页和宣传纪念

		品的方式进行保护区宣传推广。
森林资源综合管护	10	为有效保护、利用和科学管理保护区自然资源提供保证。
森林林火预警监测及火情早期处理综合能力提升建设	40	进一步完善和加强保护区森林资源监测信息基础设施建设和信息技术应用，合理配置系统和前端设备，增强保护区工作人员的森林火灾早期处理应急处置能力，扩大视频监控覆盖范围，实现森林资源野生动植物实时监测信息的数字化采集、传输、存储、处理和应用。
自然教育基地建设项目	100	继续加强三岳省级自然保护区内内亚热带常绿阔叶林、重点保护及珍稀濒危野生动植物与其栖息地和水源涵养林等主要保护对象的保护质量，提高三岳省级自然保护区内主要保护对象的保护成效。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。