

2021 年度福建梅花山国家级自然保 护区管理局单位预算说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2021年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、财政拨款预算基本支出情况	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
六、预算绩效目标情况	19
七、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建梅花山国家级自然保护区管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关自然保护的法律法规和方针政策，依法依规对本保护区的自然资源和自然环境进行管理。依法处理违反规定的行为及其责任人。

（二）负责本保护区的行政管理，制定适应本保护区的管理规定、岗位责任制等管理制度，实施统一管理自然保护区。

（三）定期组织开展森林资源、野生动植物资源的调查和环境监测并建立档案。拟定保护区的总体规划和近期、中长期发展规划，有效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，保护和发展珍稀动植物资源，探索自然演变规律和合理开发自然资源的途径，维护生态系统的平衡与稳定。

（五）开展科普宣传教育和科技推广，普及自然保护和科技知识。

（六）在不影响保护自然保护区的自然资源和自然环境的前提下，按国家有关规定协助当地政府合理安排保护区内群众的生存生活，进行乡村规划和建设，促进社区经济发展。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建梅花山国家级自然保护区管理局包括 5 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建梅花山国家级自然保护区管理局	财政核拨	27	23

三、单位主要工作任务

2021 年，福建梅花山国家级自然保护区管理局主要任务是：森林和野生动植物资源保护管理，自然保护宣传教育、科学研究和资源开发利用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）资源保护管理：森林生态效益补偿、管护，森林防火和森林病虫害防治工作。

（二）做好保护区能力建设等相关项目工作。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	489.55	一、基本支出	489.55
1、市级一般公共预算	489.55	1、人员经费	410.19
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	397.62
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		(二)、对个人和家庭的补助支出	12.57
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退职费)	7.32
1、市级基金预算拨款		2、公用经费	79.36
2、上级财政转移支付补助(基金)		其中：离退休公务费	0.29
三、财政专户拨款		二、项目支出	
四、单位结余结转资金			
五、其他收入			
收 入 总 计	489.55	支 出 总 计	489.55

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）			
				小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	489.55	489.55	489.55								
510	福建梅花山国家级自然保护区管理局	489.55	489.55	489.55								
510001	福建梅花山国家级自然保护区管理局	489.55	489.55	489.55								

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源										
									总计	公共预算拨款			基金预算拨款			财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其他 收入	
										一般公 共预算 拨款小 计	其中：市 级一般公 共预算 拨款	其中：成 品油价 格和税 费改革 税收返 还	其中： 上级 财政 转移 支付 补助	基金 预 算 拨 款 小 计	市 级 基 金 预 算 拨 款				上级 财政 转移 支付 补助 （基 金）
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			489.55	397.62	12.57	79.36		489.55	489.55	489.55								
510	福建梅花山国家级自然保护区管理局			489.55	397.62	12.57	79.36		489.55	489.55	489.55								
510001	福建梅花山国家级自然保护区管理局	2210201	住房公积金	20.68	20.68				20.68	20.68	20.68								

510001	福建梅花山国家级自然保护区管理局	2080501	行政单位离退休	11.31		11.02	0.29		11.31	11.31	11.31							
510001	福建梅花山国家级自然保护区管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57				27.57	27.57	27.57							
510001	福建梅花山国家级自然保护区管理局	2101101	行政单位医疗	25.51	25.51				25.51	25.51	25.51							
510001	福建梅花山国家级自然保护区管理局	2130201	行政运行	402.93	323.86		79.07		402.93	402.93	402.93							
510001	福建梅花山国家级自然保护区管理局	2080801	死亡抚恤	1.55		1.55			1.55	1.55	1.55							

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别		2021 年预算	支出项目类别		2021 年预算
一、一般公共预算拨款		489.55	一、基本支出		489.55
1、市级一般公共预算		489.55	(一)、人员经费		410.19
其中：成品油价格和税费改革税收返还			1、工资福利支出		397.62
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)			2、对个人和家庭的补助支出		12.57
二、基金预算财政拨款			其中：离退休费(含退职费)		7.32
1、市级基金预算拨款			(二)、公用经费		79.36
2、上级财政转移支付补助(基金)			其中：离退休公务费		0.29
			二、项目支出		
收 入 总 计		489.55	支 出 总 计		489.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	489.55	489.55	
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43	
20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88	
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	
20808	抚恤	1.55	1.55	
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	25.51	25.51	
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	
213	农林水支出	402.93	402.93	
21302	林业和草原	402.93	402.93	
2130201	行政运行	402.93	402.93	
221	住房保障支出	20.68	20.68	
22102	住房改革支出	20.68	20.68	
2210201	住房公积金	20.68	20.68	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算部门经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
科目编码	科目名称	
合 计		489.55
301	工资福利支出	397.62
302	商品和服务支出	79.36
303	对个人和家庭的补助	12.57
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		489.55
301	工资福利支出	397.62
30101	基本工资	92.29
30102	津贴补贴	72.29
30103	奖金	7.70
30106	伙食补助费	4.14
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82
30111	公务员医疗补助缴费	10.34
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	20.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	147.44
302	商品和服务支出	79.36

30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	35.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.98
30229	福利费	0.41
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	16.84
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	0.29
303	对个人和家庭的补助	12.57
30301	离休费	
30302	退休费	7.32
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.55
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.70
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	

30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	

31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
314	债务还本支出	
31401	国内债务还本支出	
31402	国外债务还本支出	
315	上下级转移支出	
316	预留及预备费	
31601	预备费	
31602	预留	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	本年预算数
合 计	19.50
1、因公出国(境)经费	0
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：(1) 车辆运行维护费	15.00
(2) 车辆运行购置费	0

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，福建梅花山国家级自然保护区管理局收入预算为 489.55 万元，比上年减少 747.28 万元，主要原因是未列入中央级森林生态效益补偿金项目预算资金。其中：一般公共预算拨款 489.55 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 489.55 万元，比上年减少 747.28 万元，其中：人员支出 397.62 万元，对个人和家庭补助支出 12.57 万元，公用支出 79.36 元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 489.55 万元，比上年减少 747.28 万元，主要原因是未列入中央级森林生态效益补偿金项目预算资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 归口管理的行政单位离退休 11.31 万元。主要用于退休人员过节费及高龄补贴支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.57 万元。主要用于在编人员养老金支出。

(三) 死亡抚恤 1.55 万元。主要用于死亡遗属补助支出。

(四) 行政单位医疗 25.51 万元。主要用于在编人员医疗支

出。

（五）行政运行（林业）402.93 万元。主要用于人员经费和公用经费。

（六）住房公积金 20.68 万元。主要用于在编人员住房支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 489.55 万元，其中：

（一）人员经费 410.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 4.5 万元。主要用于国内相关业务单位等方面的接待活动。与上年相比支出下降 10%，主要原因是：接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 15 万元，其中：公车运行费 15 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建梅花山国家级自然保护区管理局共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福建梅花山国家级自然保护区管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 79.07 万元，比 2020 年减少 37.97 万元，主要原因是调整森林防火经费。

（二）政府采购情况

2021 年福建梅花山国家级自然保护区管理局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建梅花山国家级自然保护区管理局本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。