

2023 年度福建梅花山 国家级自然保护区管 理局单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位预算构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	22

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、单位预算构成

列入 2023 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	在职人数
福建梅花山国家级自然保护区管理局	财政核拨	25

三、单位主要工作任务

2023 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）全面提升保护管理水平。加快自然保护区项目建设规划编制，大力推进“智慧保护区”监测中心建设项目，利用视频监控、红外监测和无人机航拍等技术手段，实现“天空地一体化”常态监管。

（二）大力做好科研和宣教工作。进一步改造提升珍稀植物科普园，完善科普宣传设施，抓好科研平台建设，与科研院校建立长期合作关系。加强宣教能力建设，定期组织开展“世界野生动植物日”“爱鸟周”等形式多样、内容丰富的宣教活动，将保护区打造成为闽西一流的自然教育基地。

（三）善作善为科学合理利用。采取以奖代补、成效挂钩、资金倾斜等方式，支持社区发展森林康养、研学基地、露营基地等特色产业，做实“生态+”文章，又好又快推动绿水青山更好向金山银山转化。

（四）完成上级交办的其他工作。

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	689.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	92.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.23
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	524.48
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	698.4	支出合计	689.4

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		689.40	689.40									
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48									
20805	行政事业单位养老支出	90.72	90.72									
2080501	行政单位离退休	40.32	40.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40									
20808	抚恤	1.76	1.76									
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76									
210	卫生健康支出	30.23	30.23									
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23									
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23									
213	农林水支出	524.48	524.48									
21302	林业和草原	524.48	524.48									
2130201	行政运行	504.30	504.30									
2130209	森林生态效益补偿	15.16	15.16									
2130299	其他林业和草原支出	5.02	5.02									
221	住房保障支出	42.21	42.21									
22102	住房改革支出	42.21	42.21									
2210201	住房公积金	42.21	42.21									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		689.40	669.22	20.18			
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48				
20805	行政事业单位养老支出	90.72	90.72				
2080501	行政单位离退休	40.32	40.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40				
20808	抚恤	1.76	1.76				
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	30.23	30.23				
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23				
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23				
213	农林水支出	524.48	504.30	20.18			
21302	林业和草原	524.48	504.30	20.18			
2130201	行政运行	504.30	504.30				
2130209	森林生态效益补偿	15.16		15.16			
2130299	其他林业和草原支出	5.02		5.02			
221	住房保障支出	42.21	42.21				
22102	住房改革支出	42.21	42.21				
2210201	住房公积金	42.21	42.21				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	689.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.48
		九、卫生健康支出	30.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	524.48
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	689.4	支出合计	689.4

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计		689.40	669.22	20.18
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48	
20805	行政事业单位养老支出	90.72	90.72	
2080501	行政单位离退休	40.32	40.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
20808	抚恤	1.76	1.76	
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	
213	农林水支出	524.48	504.30	20.18
21302	林业和草原	524.48	504.30	20.18
2130201	行政运行	504.30	504.30	
2130209	森林生态效益补偿	15.16		15.16
2130299	其他林业和草原支出	5.02		5.02
221	住房保障支出	42.21	42.21	
22102	住房改革支出	42.21	42.21	
2210201	住房公积金	42.21	42.21	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		689.4
301	工资福利支出	527.35
302	商品和服务支出	107.46
303	对个人和家庭的补助	41.79
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	12.8
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		669.22
301	工资福利支出	527.35
30101	基本工资	113.93
30102	津贴补贴	80.76
30103	奖金	161.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	42.21
30199	其他工资福利支出	48.25
302	商品和服务支出	100.08
30207	邮电费	6.12
30217	公务接待费	4.50
30226	劳务费	40.00
30228	工会经费	2.34
30229	福利费	0.45
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	19.40
30299	其他商品和服务支出	12.27
303	对个人和家庭的补助	41.79
30302	退休费	26.03
30305	生活补助	1.76
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	19.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

第三部分 2023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单位预算管理。2023 年，福建梅花山国家级自然保护区管理局收入预算为 689.4 万元，比上年增加 181.09 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 689.4 万元。

相应安排支出预算 689.4 万元，比上年增加 181.09 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 669.22 万元、项目支出 20.18 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 689.4 万元，比上年增加 181.09 万元，增长 35.63%，主要原因是 2022 年基础性绩效奖和退休人员生活补贴方案未定由财政代编预算，2023 年基础绩效奖和退休人员生活补贴由单位编制预算；机关参公在职人员养老保险、住房公积金将基础绩效奖金纳入基数安排预算；同时增加了退休人员生活补贴预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和“三公”经费，同时合理保障了梅花山保护区正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 40.32 万元。主要用于退休人员高龄补贴和生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.4 万元。主要用于在编人员养老金支出。

（三）2080801-死亡抚恤 1.76 万元。主要用于死亡遗属补助支出。

（四）2101101-行政单位医疗 30.23 万元。主要用于在编人员医疗保险支出。

（五）2130201-行政运行 504.3 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（六）2130209-森林生态效益补偿 15.16 万元。主要用于办公设备购置和公益林管护支出。

（七）2130299-其他林业和草原支出 5.02 万元。主要用于森林资源监测。

（八）2210201-住房公积金 42.21 万元。主要用于在编人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 669.22 万元，其中：

（一）人员经费 569.14 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 100.08 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建梅花山国家级自然保护区管理局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 20.18 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公益林管护支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15. 16	
	财政拨款:		15. 16	
	其他资金:		0. 00	
总体目标	根据相关文件批复，发放财政森林生态效益补偿资金，加强和规范国家级公益林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤12. 8 万元
			省级以上森林生态效益补偿标准	≤23 元/亩
	产出指标	数量指标	实施省级以上森林生态效益补偿面积	≤31. 31 万亩
			生态监测站维护数量	≥1 个
			采购通用办公设备数量	≥19 台
		质量指标	森林火灾受害率	≤0. 08%
		时效指标	省级以上森林生态效益补偿当期任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	省级以上森林生态效益补偿提供管护岗位带动就业人数	≥14 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

天然商品林停伐管护补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.02	
	财政拨款:		0.02	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强森林资源管护，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	天然商品林停伐管护补助	≤200 元
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区	≥1 个
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.08%
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

林业生态保护资金-资源监测绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强森林资源管护，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	生态定位监测站维护数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
			社会公众对自然保护区保护满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 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 100.08 万元, 比上年减少 1.11 万元, 降低 1.10%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

(二) 政府采购情况

2023 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 13.25 万元, 其中: 政府采购货物预算 13.25 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 2022 年 12 月 31 日，福建梅花山国家级自然保护区管理局共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出(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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。