2024年度

罗山县董寨国家级自然保护区管理局 部门预算

目 录

第一部分：罗山县董寨自然保护区管理局 概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县董寨自然保护区管理局2024年度部门

预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县董寨自然保护区管理局2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县董寨自然保护区管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策。

(二)承担保护和培育森林资源,维护国家生态安全和木材安全。

(三)编制国有林场发展规划。

(四)制定国有林场防火预案,加强森林防火建设,预防和及时扑救森林火灾;开展森林病虫害的预测预报工作,预防和及时防治森林病虫害。

(五)组织或参与国际国内教学科研单位开展的生态观测、引种驯化、资源利用等方面的科学研究,推广应用全国林业重大科技成果;建设林业公益事业,为科学实验、教学实习、参观考察提供服务。

(六)利用国有林场资源开展森林科普旅游;开展国有林场保护自然资源的宣传教育工作,提高社会公众保护的自觉性和参与意识。
(七)协助、配合林业执法部门查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

二、 内设机构设置情况

根据上述职责,罗山县董寨国家级自然保护区管理局内设6个股室,7个派出机构,3个二级机构。内设股室：办公室、计财与规划股、人事教育股、科技宣传股、森林资源管理股、森林防火办公室；7个派出机构（管护站）：七里冲、朱堂、荒田、白云、灵山、鸡笼、万店管护站；3个二级机构：科普馆（环志站及疫病疫源站）、白冠长尾雉繁育站、朱鹮育站。本单位事业编制98名。其中:党组书记1名,局长1名,副局长3名,工会主席1名,总工程师1名;股级干部16名。

 三、部门所属预算单位构成情况

2024年部门预算包括机关本级预算

1.董寨国家级自然保护区管理局本级

2.科普馆（环志站及疫病疫源站）、白冠长尾雉繁育站、朱鹮育站.此二级机构无独立预算

第二部分：罗山县董寨自然保护区管理局2024年度部门预算说明情况

一、收入支出预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区管理局 2024年收入总计 1100.45万元，支 出总计 1100.45万元，比 2023 年预算增加167.16 万元与 2023年预算增长17.91%主要原因：单位升级为省文明单位，文明奖预算增加。

二、收入预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区管理局 2024 年收入合计 1100.45万元，其 中：一般公共预算 1100.45万元，政府性基金预算拨款收入 0万 元；国有资本经营预算拨款收入 0万元；财政专户管理资金 收入 0万元；事业收入 0万元；事业单位经营收入 0 万元； 上级补助收入 0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0万元；上年结转结余 0万元。

三、支出预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区管理局2024年支出合计 1100.45万元，其中：基本支出 995.45万元，占 90.46% ；项目支出 105万元，占 9.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区管理局2024年一般公共预算收支预算1100.45万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2023年预算增加167.16万元与 2023年预算增长17.91%，主要原因：单位升级为升级文明单位，文明奖预算增加。

政府性基金收支预算比2023年增加0万元，与2023年相比无差异。

国有资本经营预算拨款收支预算比2023年增加0万元。与2023年相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明

董寨国家级自然保护区管理局2024年一般公共预算支出年初预算为 1100.45万元。主要用于以下方面：基本支出 995.45万元，占 90.46%；项目支出 105万元，占 9.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

董寨国家级自然保护区管理局2024年一般公共预算支出年初

预算为 1100.45万元，其中：

人员经费支出945.14元，占 94.95%；公用经费支出 50..31万元，

占 5.05%

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

董寨国家级自然保护区管理局2024年 “ 三公”经费预算为 6万元， 比 2023年预算持平，无增减变动.

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元，与2023年相比无差异。
 （ 二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，预算数比 2023年增加0万元，与2023年相比无差异。 公务用车运行维护费0 万元，与2023年相比无差异

（三）公务接待费 6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年相比无差异。我局牢固树立过紧日子思想，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

 2024年我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没

有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（ 一）机关运行经费支出情况

董寨国家级自然保护区管理局2024年机关运行经费支出预算 （不含人员经费）50.31万元，主要保障机关机构正常运转及正 常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出， 比 2023年预算增加21.4万元，增长74.02%主要原因：2024年财政个人公用经费标准提高了。

（ 二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

董寨国家级自然保护区管理局2024年预算项目均按要求编制

了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等 方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效 、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象

满意度等情况。

2024年部门预算金额共计1100.45万元，其中项目共3个，金额为105万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务 用车 2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 2辆，其他用车0辆，单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项.我部门 将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见， 根据 有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除 “财政拨款” 、 “事

业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和 “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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺

口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、 “ 三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用 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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：董寨国家级自然保护区管理局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关

预算 01 表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1100.45 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1100.45 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
|  |  | 十一、节能环保 | 0.00 |

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
|  |  | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
|  |  | 十三、农林水事务 | 1100.45 |
|  |  | 十四、交通运输 | 0.00 |
|  |  | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
|  |  | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
|  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
|  |  | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
|  |  | 二十七、预备费 | 0.00 |
|  |  | 二十九、其他支出 | 0.00 |

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
|  |  | 三十、转移性支出 | 0.00 |
|  |  | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
|  |  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1100.45 | 本年支出合计 | 1100.45 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1100.45 | 支出总计 | 1100.45 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 02 表

部门收入总体情况表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单 位）代码 | 部门（单 位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资 金 |
| 小计 | 其中：财 政拨款 |
|  | 合计 | 1100.45 | 1100.45 | 1100.45 | 1100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413001 | 董寨管理局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413001 | 董寨管理局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 03 表

部门支出总体情况表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名 称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 |
|  |  | 合计 | 1100.45 | 0.00 | 934.25 | 10.89 | 50.31 | 0.00 | 105 | 105 | 0.00 |
| 2080505 | 413001 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 413001 | 其他社会保障 和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 413001 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 413001 | 林业和草原事业机构 | 0.00 | 0.00 | 760.91 | 10.89 | 50.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 413001 | 森林防火 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 2130299 | 413001 | 科普馆运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 2130299 | 413001 | 自然保护区经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 0.00 |
| 2210201 | 413001 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1100.45 | 一、本年支出 | 1100.45 | 1100.45 | 1100.45 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨 款 | 1100.45 | （一）一般公共服务支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1100.45 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预 算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨 款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与 传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| （三）国有资本经营预 算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （九）医疗卫生与计划 生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十二）城乡社区事务 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十三）农林水事务支 出 | 1100.45 | 1100.45 | 1100.45 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十五）资源勘探信息 等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十六）商业服务业等 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十八）援助其他地区 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十九） 自然资源海洋 气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十一）粮油物资储 备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十二）国有资本经 营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十三）灾害防治及 应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十七）债务还本支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十八）债务付息支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十九）债务发行费 用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （三十）抗疫特别国债 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1100.45 | 支出合计 | 1100.45 | 1100.45 | 1100.45 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名 称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 |
|  |  | 合计 | 1100.45 | 995.45 | 934.25 | 10.89 | 50.31 | 0.00 | 0.00 | 105 | 0.00 |
| 2080505 | 413001 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 413001 | 其他社会保障 和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 413001 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 413001 | 林业和草原事业机构 | 0.00 | 0.00 | 760.91 | 10.89 | 50.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 413001 | 森林防火 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 2130299 | 413001 | 科普馆运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 2130299 | 413001 | 自然保护区经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 0.00 |
| 2210201 | 413001 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | 合计 | 995.45 | 945.14 | 50.31 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 377.87 | 377.87 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 83.56 | 83.56 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 115.12 | 115.12 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184.36 | 184.36 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11.71 | 0.00 | 11.71 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 12.60 | 0.00 | 12.6 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78.88 | 78.88 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10.89 | 10.89 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.06 | 31.06 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 59.16 | 59.16 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 07 表

支出经济分类汇总表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资 本经营 预算 | 上年结转 结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财 政拨款 |
|  |  |  | 合计 | 995.45 | 995.45 | 995.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 377.87 | 377.87 | 377.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 115.12 | 115.12 | 115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184.36 | 184.36 | 184.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 12.60 | 12.6 | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78.88 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.06 | 31.06 | 31.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 59.16 | 59.16 | 59.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 08 表

一般公共预算“三公 ”经费支出情况表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “三公 ”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 09 表

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名 称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 |
|  |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2024年度没有 XX，故本表无数据 ”。有数据可删除本段。

预算 10 表

项目支出表

部门名称： 董寨国家级自然保护区管理局机关 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 |
|  |  | 合计 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 |  森林防火经费 | 董寨国家级自然保护区管理局 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 科普馆运行经费 | 董寨国家级自然保护区管理局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类类 | 自然保护区经费 | 董寨国家级自然保护区管理局 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 董寨国家级自然保护区管理局 |
| 年度履职目标 | 1.认真加强森林防火建设,预防和及时扑救森林火灾;开展森林病虫害的预测预报工作,预防和及时防治森林病虫害2.认真落实承担保护和培育森林资源,维护国家生态安全和木材安全。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 认真加强森林防火建设,预防和及时扑救森林火灾;开展森林病虫害的预测预报工作,预防和及时防治森林病虫害，认真落实承担保护和培育森林资源,维护国家生态安全和木材安全。 | 1. 认真落实森林防火制度，保护森林资源。
2. 积极学习相关防火知识和鸟类保护知识。普及生态环境保护知识

3.积极同破坏森林和木材现象作斗争，积极维护好公益林 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 1100.45 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 1100.45 |
| （2）财政专户管理资金 |  |
| （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 995.45 |
| （2）项目支出 | 105.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规 划， 与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是 否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目 是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算 安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度 履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2.工作任 务对应的预算项目是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部 门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出 和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完 成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可 评价、可衡量； 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是 否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否 统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部 门参与分配资金总数)× 100%。 |
| 预算执行率 | ≥94% | 预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部 门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数 |
| 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%。 预算调整数： 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调 整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或 本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指 部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的 本年度部门的(调整)预算数。 |
| “三公经费 ”控制率 | ≤97% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/ “三公 经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥96% | 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务 编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致， 即决 算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的 用途使用预算资金， 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的 规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付是否有完整 的审批程序和手续； 3.项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5.是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7.是否存在挪用支出情况； 8.是否存 在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位) 为加强预算管理， 规范财务行为而制定的管理制 度是否健全完整， 用以反映和考核部门(单位) 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1.是否已制定或 具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计 岗位制度等管理制度； 2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、 执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核 部门(单位) 预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容 公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收 入是否及时足额上缴， 用以反映和考核部门(单位) 资产管理 的规范程度。 1.资产是否及时规范入账， 资产报表数据与会计 账簿数据是否相符， 资产实物与财务账、资产账是否相符； 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准， 新增资产是否考虑闲 置存量资产； 3.资产对外有偿使用(出租出借等) 、对外投资、 担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时 足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位) 按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目 标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编 制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监 控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项 目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位) 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自 评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数 量/部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果 应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出 的意见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 森林防火 | 完成良好 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 履职目标实现 | 重点工作履职目标 | 良好 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 内控制度健全性 | 健全 |  |
| 满意度 | 人民群众满意度 | ≥96% |  |

预算 12 表

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码（项目 编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 |
| 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 413001 | 董寨管理局 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413001 | 森林防火经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |  指标1：投入费用 | 15万 |  指标1：防火演练次数 | >6次 |  指标1：防火知识普及 | >300次 |  指标1：受益人群满意度 | >95% |
| 413001 | 科普馆运行工作经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 指标1：投入费用 | 10万 | 指标1：科普知识宣传次数 | >150次 | 指标1：鸟类知识普及 | >260次 | 指标1：受益人群满意度 | >98% |
| 413001 | 自然保护区工作经费 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 指标1：投入费用 | 80万 | 指标1：打击破坏自然 保护区行为次数 | >56次 | 指标1：受众面积普及 | >300万公顷 | 指标1：受益人群满意度 | >96% |