连康山国家级自然保护区管理局2021年部门预算收支情况说明

目 录

　第一部分 XX部门概况

一、主要职能

二、机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 XX部门2021年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：XX部门2021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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

连康山国家级自然保护区管理局概况

 一、连康山国家级自然保护区管理局主要职能

连康山国家级自然保护区管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律、法规和方针、政策。

（二）开展自然资源调查，建立相关档案，组织环境监测，保护自然保护区及林区的自然资源和自然环境。

（三）保护森林资源，巩固造林绿化成果。制止滥砍乱伐和偷砍盗伐。依法查处破坏保护区和林区森林资源和野生动物的案件，打击违法犯罪活动。

（四）正确处理生态保护与资源开发利用的关系，在不影响保护区及林区的自然资源和自然环境的前提下，组织开展参观考察和生态旅游活动。

（五）合理培育、利用森林资源，维护生态平衡，发展林业事业，繁荣林场经济。搞好护林防火和森林病虫害防治工作，促进森林资源不断增长。

（六）依照国家和省有关林业法律、法规及政策要求，编制森林经营方案，实行分类经营，建立完备的森林生态体系和发达的林业产业体系，促进林场经济持续、协调、快速发展。

（七）制定自然保护区及林区各项管理制度，统一管理自然保护区及林区。

（八）对珍稀动物进行生态观察、研究以及引种驯化，保护和发展珍稀动植物。

（九）开展科学研究、科学普及、对外技术交流，提高全民生态环境保护意识，探索合理利用、开发生物资源的科学途径。

（十）负责金兰山国家森林公园和景区的管理。

（十一）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

1. 连康山国家级自然保护区的机构设置

国有新县林场机关内设6个职能股室：办公室、人事股、生产股、财务股、保护科研股、生态旅游股。

三、连康山国家级自然保护区预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和0个局属单位预算，具体是：

1.连康山国家级自然保护区机关本级；

第二部分

连康山国家级自然保护区2021年度部门预算情况说明

 **一、收支预算总体说明**

2021年收入预算总计2269.57万元，支出预算总计2269.57万元，与2020年相比，收、支预算总计各减少64.37万元，减少2.8%。主要原因：受疫情影响，旅游收入减少。

**二、收入预算总体说明**

2021年收入预算2269.57万元，其中：一般公共预算收入2069.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入200万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。

**三、支出预算总体说明**

2021年支出预算2269.57万元，其中：基本支出2269.57万元，占预算100%；项目支出0万元。

**四、财政拨款收入支出预算总体说明**

2021年财政拨款收入预算2069.57万元，财政拨款支出预算2069.57万元。与2020年相比，财政拨款收支预算增加35.63万元，增加18%。增加的主要原因为：人员经费增加。

1. **财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

连康山国家级自然保护区2021年一般公共预算支出预算2069.57万元。主要用于以下方面：农林水支出-农业-林业自然保护区2069.57万元，占100%。

**六、拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出预算2069.57万元。其中：工资福利支出1931.13万元，对个人和家庭的补助支出0.44万元，商品和服务支出138万元。

1、工资福利支出1931.13万元，其中：基本工资1132万元、其他工资11万元、统一津贴补贴0万元、其他津贴补贴48.64万元、奖金0万元、基础性绩效207.93万元、奖励性绩效89.16万元、社会保障缴费300.16万元、住房公积金142.24万元。

2、对个人和家庭补助支出0.44万元，其中：离休人员经费0元、退休人员经费0.44万元、定补人员生活补助0元、其他对个人和家庭的补助0元。

3、商品和服务支出138万元，其中：办公费35万元、印刷费5万元、水电费10万元、差旅费20万元、福利费0元、工会经费0元、其他交通费18万元、会议费6万元、培训费6万元、公务接待费18万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费20万元、其他商品和服务支出0元。

1. **“三公”经费支出预算情况说明**

连康山国家级自然保护区2021年“三公”经费预算为18万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是：严格控制公务接待次数，保持与上年一致。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，占比0%，与上年持平；原因：本部门未开展因公出国（境）业务。

2、公务用车购置费年初预算0万元，占0%，运行费年初预算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置费为0万元，占比0%，公务用车车辆为0辆，公车保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元，占0%；原因：自2016年公车改革后本部门取消公务用车，不再发生此项费用。

3、**公务接待费**18万元，主要用于各类公务接待支出，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：严格控制公务接待次数，保持与上年一致。

**（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明**

连康山国家级自然保护区管理局2021年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2020年单位政府采购支出预算情况说明**

连康山国家级自然保护区管理局2021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。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

**（十）其他重要事项情况说明**

 1、机关运行经费支出情况

 连康山国家级自然保护区管理局单位2021年机关运行经费支出预算138万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加15.93万元，增涨13.05%，主要原因：机关运行维护费用增加。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

连康山国家级自然保护区管理局2021年没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2021年，本单位国有资本经营收支预算为零。

1. 4、国有资产占用情况说明。
 2021年，连康山国家级自然保护区管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤0辆、特种专业技术用车0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）。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，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。

 7、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。