

2024年
潮州市自然保护地管护中心部门预算

目 录

第一部分 潮州市自然保护地管护中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市自然保护地管护中心概况

一、主要职责

（一）负责管辖内自然保护地的自然环境、自然资源和生态环境的保护、监测与管理等相关工作。

（二）负责管辖内自然保护地野生动植物的保护、调查、建档及林业有害生物防控等相关工作。

（三）做好管辖内自然保护地的安全生产、防火检查和火灾应急处置等相关工作。

（四）做好自然保护地的科学研究、自然宣教、对外科技交流和信息化等相关服务工作。

二、部门机构设置

本部门设置机构编制数1个，独立核算机构数1个，设置综合科、保护建设科、监督服务科（管理协调科）三个内设机构。下设市海蚀地貌自然保护区管理所、市海滩岩田自然保护区管理所、市国有红山林场（市红山森林公园管理所）、市西湖风景名胜區管理所、市韩江鳧花鰻自然保护區管理所5家公益一类事业单位，均为正科级。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市自然保护地管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,125.89	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	239.40
		九、卫生健康支出	49.17
		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	768.22
		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	69.10
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,125.89	本年支出合计	1,125.89
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	1,125.89	支出总计	1,125.89

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。

收入总体情况表

单位名称：潮州市自然保护地管护中心

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			
	合计	1,125.89	1,125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	768.22	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	760.26	760.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	716.26	716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：潮州市自然保护地管护中心

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	1,125.89	1,019.93	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.73	118.73	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	80.45	80.45	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	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	768.22	662.26	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	760.26	662.26	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	716.26	662.26	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市自然保护地管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,125.89	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	239.40
		九、卫生健康支出	49.17
		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	768.22
		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	69.10
		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	1,125.89	本年支出合计	1,125.89

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,125.89	支出总计	1,125.89

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市自然保护地管护中心

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	1,125.89	1,019.93	105.96
[208]社会保障和就业支出	239.40	239.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.40	239.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	118.73	118.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	0.00
[210]卫生健康支出	49.17	49.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.17	49.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.17	49.17	0.00
[213]农林水支出	768.22	662.26	105.96
[21302]林业和草原	760.26	662.26	98.00
[2130204]事业机构	716.26	662.26	54.00
[2130299]其他林业和草原支出	44.00	0.00	44.00
[21303]水利	7.96	0.00	7.96
[2130306]水利工程运行与维护	7.96	0.00	7.96
[221]住房保障支出	69.10	69.10	0.00
[22102]住房改革支出	69.10	69.10	0.00
[2210201]住房公积金	69.10	69.10	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市自然保护地管护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,019.93
[301]工资福利支出	854.33
[30101]基本工资	179.60
[30102]津贴补贴	0.03
[30107]绩效工资	397.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.45
[30109]职业年金缴费	40.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.69
[30112]其他社会保障缴费	5.03
[30113]住房公积金	69.10
[30199]其他工资福利支出	48.00
[302]商品和服务支出	26.75
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.30
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	0.18
[30228]工会经费	3.75
[30229]福利费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	5.37
[303]对个人和家庭的补助	138.85
[30302]退休费	118.73
[30305]生活补助	5.64
[30307]医疗费补助	14.48

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市自然保护地管护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	105.96
[302]商品和服务支出	51.96
[30201]办公费	8.70
[30203]咨询费	0.48
[30205]水费	0.29
[30206]电费	1.80
[30217]公务接待费	1.30
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	16.28
[30299]其他商品和服务支出	5.11
[303]对个人和家庭的补助	54.00
[30302]退休费	8.00
[30307]医疗费补助	46.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市自然保护地管护中心

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	3.10	3.10	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	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市自然保护地管护中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市自然保护地管护中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市自然保护地管护中心

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		
合计	1,019.93	1,019.93	1,019.93	0.00	0.00	0.00
潮州市自然保护地管护中心	1,019.93	1,019.93	1,019.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	854.33	854.33	854.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	138.85	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市自然保护地管护中心

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	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
059007-潮州市自然保护地管护中心	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
红山林场小型水库运行管理经费补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施小型水库运行管理经费补助等措施，加强水利服务机构能力建设，为水利建设管理提供有力保障，促进基层水利发展。
红山林场2024年小型水库工程设施维修养护	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展小型水库工程设施维修养护，推动水利改革发展
森林管护（防火防虫）及森林抚育	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	管护面积1.2万亩，确保林区安全，及时发现林区内发生病虫害，每日护林人员至少巡逻一次，管护率≥90%
自然保护地管护中心工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于自然保护地3.6万亩的管护设施设备日常维修维护、巡护摩托车维护、消防应急物资维护、安全隐患处置、科学研究、自然宣教、对外科技交流和信息化等相关服务工作经费。其中预计16万元主要用于自然保护地管护中心、韩江鳧、花鳧市级自然保护区管理中心、西湖风景名胜区管理所三个地方新办公用房的修缮及办公设备的购置。
红山林场公共区域管护	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	红山林场区域内的绿化管养，绿化成活率≥95%，保持环境整洁，给市民营造一个舒适休闲胜地
南山片退休人员春节补助及医保	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳参加企业保险南山片退休人员基本医疗保险费及春节慰问，保障所有退休人员都参加医保，保障单位平稳。
5.2公里山路日常维护及保洁	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	常年清理路面垃圾和枯枝残叶，保持路面整洁，路面破损及时修复，为市民创造一个好的登山环境

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,125.89万元，比上年减少50.14万元，下降4.26%，主要原因是机构改革，单位合并，人员减少，经费减少；支出预算1,125.89万元，比上年减少50.14万元，下降4.26%，主要原因是机构改革，单位合并，人员减少，经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.1万元，比上年增加1.3万元，增长72.22%，主要原因是机构改革，单位合并，职能增加，需接待相关部门。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.8万元（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1.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.3万元，比上年增加1.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，单位合并，职能增加，需接待相关部门。

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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.49万元，其中：货物类采购预算3.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额732.88万元，分布构成情况为：房屋7,552.72平方米，车辆1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2.05万元，主要是空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
南山片退休人员春节补助及医保	54	缴纳参加企业保险南山片退休人员基本医疗保险费及春节慰问，保障所有退休人员都参加医保，保障单位平稳。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。