**江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心2023年部门预算**

目 录

**第一部分 江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心概况**

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心2023年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心2023年部门预算情况说明**

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心概况**

**一、部门主要职责**

1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

1. 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
2. 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源；
3. 组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
4. 进行自然保护的宣传教育；
5. 在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

**二、机构设置及人员情况**

婺编发【2018】1号文同意设置江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心为县林业局管理的副科级全额拨款事业单位，管理中心内设办公室、保护管理股、科研监测股三个股室，下辖文公山管理站、鸳鸯湖管理站、大鄣山管理站三个基层站所。

编制人数44人，其中：全额拨款事业编制44人。实有人数14人，其中：，全额拨款事业人员14人。

**第二部分 江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心2023年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心2023年部门预算情况说明**

**一、2023年部门预算收支情况说明**

 **(一)收入预算情况**

2023年江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心收入预算总额为 192.49万元,较上年预算安排增加\_47.33万元;财政拨款收入 177.62 万元,较上年预算安排增加52.15万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_0\_\_\_\_万元。

 **(二)支出预算情况**

2023年江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心支出预算总额为 192.49 万元,较上年预算安排增加\_47.33万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 178.13 万元,较上年预算安排增加\_85.2万元;其中：工资福利支出 164.83 万元,商品和服务支出 12.7万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出 0.6万元；。项目支出 14.35万元,较上年预算安排增加14.35万元;其中：商品和服务支出 0万元,资本性支出 0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 155.92 万元,较上年预算安排增加48.16万元;社会保障和就业支出15.25 万元,较上年预算安排增加1.94\_万元;卫生健康支出5.8 万元,较上年预算安排增加1.58万元;住房保障支出11.18 万元,较上年预算安排增加\_\_1.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 164.58 万元,较上年预算安排增加80.01\_万元;商品和服务支出 12.7 万元,较上年预算安排增加\_4.34\_\_万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少\_\_0\_\_\_万元;资本性支出 0.6 万元,较上年预算安排增加\_0.6\_万元。

 **(三)财政拨款支出情况**

2023年江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心财政拨款支出预算总额 192.49 万元,较上年预算安排增加47.33\_\_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 155.92 万元,社会保障和就业支出 15.25 万元,卫生健康支出5.8万元,住房保障支出 11.18 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 178.13 万元,较上年预算安排增加\_85.2\_\_万元;其中：工资福利支出 164.32 万元,商品和服务支出 12.7 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 14.35 万元,较上年预算安排增加14.35\_\_万元;其中：商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元。

**(四)政府性基金情况**

2023年江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：**本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出**

**（五）国有资本经营情况**

2023年江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：**本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出**

 **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2023年部门机关运行费预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

说明：本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

**(七)政府采购情况**

 2023年部门所属各单位政府采购总额 0.6 万元,其中: 政府采购货物预算 0.6 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

 (为“0”的内容也应保留，**如“政府采购工程预算0万元”**)

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2022年9月30日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

**（九）xx项目情况说明**

 1）项目概述

 2）立项依据

 3）实施主体

 4）实施方案

 5）实施周期

 6）年度预算安排

**“本部门本年度未安排项目”**

**二、2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心"三公"经费财政拨款安排 1.87万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减）\_\_0万元，主要原因是：\_与上年安排保持一致\_\_。

公务接待 1.87 万元,比上年增\_0.37万元，主要原因是：\_上年预算安排1.5万元，今年按财政要求测算填列。

公务用车运行 0 万元,比上年增（减）\_\_\_0\_\_\_万元，主要原因是：\_与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）\_\_\_0\_\_\_万元，主要原因是：\_与上年安排保持一致\_。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明**“与上年安排保持一致”**）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2050803培训支出各部门安排的用于培训的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2130204事业机构 反映事业单位的基本支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。