

2021 年度

三明市罗卜岩自然保
护区工作站部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释·····	18

第一部分部门概况

一、部门主要职责

三明市罗卜岩自然保护区工作站部门的主要职责是：

负责罗卜岩自然保护区内森林、野生动植物及生态环境等资源调查、监测、保护和科学研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市罗卜岩自然保护区工作站部门包括 0 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
合计		5	5
三明市罗卜岩自然保护区工作站	财政核拨	5	5

三、部门主要工作任务

2021 年，三明市罗卜岩自然保护区工作站部门主要任务是：强化生态保护工作，推进保护地整合优化工作，积极开展科研及宣传教育活动，加强保护地监测。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强做好保护工作 增加巡山护林次数，督促落实外雇护林员的巡山管理，维护好护林基础设施，强化保护区的防火、防盗、防病虫害措施，切实做好资源保护工作。

（二）扎实推进宣传工作 加大在媒体的宣传力度，加

强宣传牌、宣传栏的建设，对保护区原有宣传牌、宣传栏进行修复，并新建部分宣传牌和宣传栏，加大对毗邻村庄的保护宣传力度。

（三）持续推进保护地整合优化工作 根据《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函[2020]71号）以及林业行业颁布的有关自然保护地的规程、规范、标准要求，开展自然保护地整合优化工作，及时提供成果资料，并确保成果符合有关规定要求，完成成果评审或论证后的修改工作。

（四）推进保护区科学考察、总体规划和勘界立标工作 完成自然保护区“三区变两区”和范围与功能区划调整优化，以及总体规划编制（修编），做到区划科学合理、应保尽保，做到图、表、册一致、实地管辖与矢量数据相吻合、历史遗留问题基本得到解决。严格按照技术规范，完成自然保护区勘界立标工作。

（五）加强自然保护区动植物资源监测监管 开展野生动物红外监测工作，全面加强自然保护区内野生动植物资源监测。

（六）持续开展科研调查工作 争取得到福建省林科院和其它部门更多的技术和资金支持，持续深入开展武夷桦种群特征与育苗技术研究、柔毛大叶桂樱育苗技术研究和不同

林分类型对土壤供养能力的影响研究。

（七）松材线虫病防治 开展疫情监测：组织测报员及护林员每月对发生除治区、重点防控区的重点松林地区进行巡查，凡发现不明原因的松枯死木、濒死木，立即取样分离鉴定，确定是否有疫情。全面开展松枯死木清理：按照“发现一株，清理一株，除害一株”的方式，就地就近实施网罩处理、就近切片或其它方式的除害处理。松墨天牛综合防治：采用生物制剂防治和诱捕器诱杀。

（八）加强保护区能力建设 新建设施：开展哨卡基础设施建设，以便加强进出保护区的人员管理；维护原有基础设施：按计划完成 7 公里防火林带的维护、一套原有视频监控系统的维护、7.4 公里巡山水泥路的养护和 13 公里巡山护林步行道维护等工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	89.78	一、基本支出	89.78
1、一般财政预算拨款(补助)	82.44	(一)人员支出	82.27
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	82.15
3、大盘子专项支出	7.34	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	7.51
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	89.78	本年支出合计	89.78
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	89.78	支出总计	89.78

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年 结余转 资（含 上年）	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 （补 助）	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外单位预 算外收入 （经财政核 准未纳入专 户管理）	事业 单位 经营 服务 性收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
				小计	一般预算财 政拨款（补 助）	原纳入预 算外管理 资金	大盘子专 项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	89.78	89.78	89.78	82.44		7.34										
631005	三明市罗卜岩自然保护区工作站	89.78	89.78	89.78	82.44		7.34										

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	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	附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源														
					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	部门业务 费项目支 出					合 计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补助)	财政代 管资金 专户 拨款	其他 财政性 资金拨 款	驻外单位 预算外收 入(经财 政核准未 纳入专户 管理)	事业 单位 经营 服务性 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额
															小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入预 算外管理 资金	大盘子专 项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
631005	三明市罗卜岩自然保护区工作站		合计	89.78	82.15	0.12	7.51							89.78	89.78	82.44		7.34										
631005	三明市罗卜岩自然保护区工作站	208	社会保障和就业支出	11.07	11.07									11.07	11.07	11.07												
631005	三明市罗卜岩自然保护区工作站	20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07									11.07	11.07	11.07												
631005	三明市罗卜岩自然保护区工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38									7.38	7.38	7.38												
631005	三明市罗卜岩自然保护区工作站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69									3.69	3.69	3.69												
631005	三明市罗卜岩自然保护区工作站	210	卫生健康支出	3.69	3.69									3.69	3.69			3.69										
631005	三明市罗卜岩自然保护区工作站	21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69									3.69	3.69			3.69										
631005	三明市罗卜岩自然保护区工作站	2101102	事业单位医疗	3.69	3.69									3.69	3.69			3.69										
631005	三明市罗卜岩自然保护区工作站	213	农林水支出	75.02	67.39	0.12	7.51							75.02	75.02	71.37		3.65										
631005	三明市罗卜岩自然保护区工作站	21302	林业和草原	75.02	67.39	0.12	7.51							75.02	75.02	71.37		3.65										
631005	三明市罗卜岩自然保护区工作站	2130204	事业机构	75.02	67.39	0.12	7.51							75.02	75.02	71.37		3.65										

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	89.78	一、基本支出	89.78
1、一般财政预算拨款(补助)	82.44	(一)人员支出	82.27
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	82.15
3、大盘子专项支出	7.34	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	7.51
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	89.78
		六、结转下年	
收入总计	89.78	支出总计	89.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性 支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
				小计	工资福利支 出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事业性 专项支出	部门业务费 项目支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
三明市罗卜岩自然保护区 工作站		合计	89.78	89.78	82.15	0.12	7.51						
三明市罗卜岩自然保护区 工作站	208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	11.07								
三明市罗卜岩自然保护区 工作站	20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	11.07								
三明市罗卜岩自然保护区 工作站	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.38	7.38	7.38								
三明市罗卜岩自然保护区 工作站	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.69	3.69	3.69								
三明市罗卜岩自然保护区 工作站	210	卫生健康支出	3.69	3.69	3.69								
三明市罗卜岩自然保护区 工作站	21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	3.69								
三明市罗卜岩自然保护区 工作站	2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69								
三明市罗卜岩自然保护区 工作站	213	农林水支出	75.02	75.02	67.39	0.12	7.51						
三明市罗卜岩自然保护区 工作站	21302	林业和草原	75.02	75.02	67.39	0.12	7.51						
三明市罗卜岩自然保护区 工作站	2130204	事业机构	75.02	75.02	67.39	0.12	7.51						

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费项目支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本单位 2021 年度无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：三明市罗卜岩自然保护区工作站

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		89.78
301	工资福利支出	82.15
30101	基本工资	29.37
30102	津贴补贴	0.36
30103	奖金	14.76
30107	绩效工资	16.38
30108	机关事业单位基本养老保险费用	7.38
30109	职业年金缴费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69
30112	其他社会保障缴费	0.99
30113	住房公积金	5.53
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.51
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.30
30206	电费	0.96
30207	邮电费	
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.55
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.12
30301	离休费	
30302	退休费	0.12
30305	生活补助	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		89.78
301	工资福利支出	82.15
30101	基本工资	29.37
30102	津贴补贴	0.36
30103	奖金	14.76
30107	绩效工资	16.38
30108	机关事业单位基本养老保险费用	7.38
30109	职业年金缴费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69
30112	其他社会保障缴费	0.99
30113	住房公积金	5.53
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.51
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.30
30206	电费	0.96
30207	邮电费	
30211	差旅费	1.50
30215	会议费	
30228	工会经费	0.55
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.12
30301	离休费	
30302	退休费	0.12
30305	生活补助	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

说明：本单位2021年度无此项支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市罗卜岩自然保护区工作站部门收入预算为89.78万元，比上年增加15.20万元，主要原因：是综治奖、精神文明奖的列入预算。其中：一般公共预算拨款89.78万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算89.78万元，比上年增加15.20万元，其中：人员支出82.27万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出7.51万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出89.78万元，比上年增加15.20万元，主要原因：是综治奖、精神文明奖的列入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）7.38万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）3.69万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2101102 事业单位医疗（项级科目）3.69万元。主

要用于事业编制人员医疗保险支出。

（四）2130204 事业机构（项级科目）75.02 万元。主要用于事业单位工资福利支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 89.78 万元，其中：

（一）人员经费 82.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.51 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国预算。与上年持平。

（二）公务接待费

本单位 2021 年度无公务接待。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3.2 万元，其中：公车运行费 3.2 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明市罗卜岩自然保护区工作站部门共设置 0 个项目绩效目标，分别是 0 项目，共涉及财政拨款资金 0 万元。（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年本部门无此表格内容。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		

		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

说明：本部门无此表格内容。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年三明市罗卜岩自然保护区工作站部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年持平，主要原因是没有实行公务员管理的事业单位。

（二）政府采购情况

2021 年三明市罗卜岩自然保护区工作站部门政府采购预算总额 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明市罗卜岩自然保护区工作站部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。