

2022 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	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22

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包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
三明市罗卜岩自然保护区工作站	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市罗卜岩自然保护区工作站主要任务是：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

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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、一般公共预算拨款收入	91.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.29
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.76
十、上年结转结余	0.00	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	76.38
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	91.43	支出合计	91.43

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
合计		91.43	91.43	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	7.53	7.53	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	3.76	3.76	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	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		91.43	91.43	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 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、一般公共预算拨款收入	91.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	11.29
		九、卫生健康支出	3.76
		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	76.38
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	91.43	支出合计	91.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		91.43	91.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
2130204	事业机构	76.38	76.38	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		91.43
301	工资福利支出	83.79
302	商品和服务支出	7.52
303	对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		91.43	83.91	7.52
301	工资福利支出	83.79	83.79	0.00
30101	基本工资	30.22	30.22	0.00
30102	津贴补贴	0.36	0.36	0.00
30103	奖金	15.03	15.03	0.00
30107	绩效工资	16.48	16.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	0.00
30109	职业年金缴费	3.76	3.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	5.65	5.65	0.00
302	商品和服务支出	7.52	0.00	7.52
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.96	0.00	0.96
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.56	0.00	0.56
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	0.12	0.12	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.20

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022 年，三明市罗卜岩自然保护区工作站部门收入预算为 91.43 万元，比上年增加 1.65 万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 91.43 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 91.43 万元，比上年增加 1.65 万元，主要原因在职人员工资福利支出增加。其中：基本支出 91.43 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 91.43 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 1.84%，主要原因是：在职人员工资福利支出增加，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 7.53

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 3.76 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 3.76 万元。主要用于事业编制人员医疗保险支出。

（四）2130204-事业机构 76.38 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 91.43 万元，其中：

（一）人员经费 83.91 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.52 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.20 万元，其中：公务用车运行费 3.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年公务车无变动。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年三明市罗卜岩自然保护区工作站共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,三明市罗卜岩自然保护区工作站共有车辆 1 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 1 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)。

2022 年部门预算安排购置车辆 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

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。