

**安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024
年部门预算**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年收支总表
- 2.安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年收入总表
- 3.安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年支出总表
- 4.安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年国有资本经营预算支出表

9.安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年基本支出表

10.安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年项目支出表

11.安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年政府采购支出表

12.安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家有关自然保护的法律法规、方针政策和制定自然保护区管理办法，统一管理清凉峰国家级自然保护区。

（2）保护和发展清凉峰国家级自然保护区的野生动植物资源，做好护林防火工作，依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。

（3）制定自然保护区的总体规划，科学建设清凉峰国家级自然保护区。

（4）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

（5）组织或者协调有关部门开展自然保护区的科学研究、科普宣教及扩大对外科技交流，探索自然演变规律和合理利用森林和动植物资源的途径。

（6）扶持自然保护区内群众调整产业结构，发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

（7）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，增强自然保护区自我发展能力。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

积极申报项目，争取更多中央预算内项目资金提升保护区能力建设，推进平银珍稀植物园后期建设和基层站点能力提升项目，促进保护区基础设施建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年收支总表

部门名称:安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	236.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	207.85
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	323.22
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	236.15	本年支出小计	531.07
上年结转	294.92	结转下年	
一般公共预算	294.92	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	531.07	支 出 总 计	531.07

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年收入总表

部门名称:安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	531.07	236.15	236.15										294.92	294.92				
安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站本级	531.07	236.15	236.15										294.92	294.92				

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年支出总表

部门名称:安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		531.07	226.15	304.92
211	节能环保支出	207.85		207.85
21101	环境保护管理事务	96.11		96.11
2110101	行政运行	96.11		96.11
21104	自然生态保护	111.74		111.74
2110401	生态保护	111.74		111.74
213	农林水支出	323.22	226.15	97.07
21301	农业农村	2.38		2.38
2130102	一般行政管理事务	2.38		2.38
21302	林业和草原	320.85	226.15	94.69
2130204	事业机构	228.35	226.15	2.19
2130299	其他林业和草原支出	92.50		92.50

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	236.15	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	207.85	207.85		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	323.22	323.22		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	236.15	本年支出小计	531.07	531.07		
上年结转	294.92	结转下年				
一般公共预算	294.92	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	531.07	支出总计	531.07	531.07		

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年一般公共预算
支出表

部门名称:安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	531.07	226.15	212.76	13.39	304.92
211	节能环保支出	207.85				207.85
21101	环境保护管理事务	96.11				96.11
2110101	行政运行	96.11				96.11
21104	自然生态保护	111.74				111.74
2110401	生态保护	111.74				111.74
213	农林水支出	323.22	226.15	212.76	13.39	97.07
21301	农业农村	2.38				2.38
2130102	一般行政管理事务	2.38				2.38
21302	林业和草原	320.85	226.15	212.76	13.39	94.69
2130204	事业单位	228.35	226.15	212.76	13.39	2.19
2130299	其他林业和草原支出	92.50				92.50

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年一般公共预算
基本支出表

部门名称:安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	226.15	212.76	13.39
301	工资福利支出	207.18	206.13	1.05
30101	基本工资	68.80	68.80	
30102	津贴补贴	7.16	7.16	
30103	奖金	30.78	30.78	
30106	伙食补助费	1.05		1.05
30107	绩效工资	38.39	38.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07	
30109	职业年金缴费	11.04	11.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	17.41	17.41	
302	商品和服务支出	12.34		12.34
30201	办公费	5.06		5.06
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	
30302	退休费	6.64	6.64	

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年政府性基金预
算支出表

部门名称:安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年国有资本经营
预算支出表

部门名称:安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年基本支出表

部门名称:安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	226.15	226.15
301	工资福利支出	207.18	207.18
30101	基本工资	68.80	68.80
30102	津贴补贴	7.16	7.16
30103	奖金	30.78	30.78
30106	伙食补助费	1.05	1.05
30107	绩效工资	38.39	38.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07
30109	职业年金缴费	11.04	11.04
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97
30113	住房公积金	17.41	17.41
302	商品和服务支出	12.34	12.34
30201	办公费	5.06	5.06
30202	印刷费	0.03	0.03
30205	水费	0.04	0.04
30206	电费	1.20	1.20
30211	差旅费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.60	0.60
30228	工会经费	2.90	2.90
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64
30302	退休费	6.64	6.64

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年项目支出表

部门名称:安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	304.92	10.00			294.92				
	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	304.92	10.00			294.92				
清凉峰管理站项目资金	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	2.19				2.19				
2023 年中央财政林业草原生态 保护恢复资金	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	111.74				111.74				
陆生野生动物疫源疫病监测	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	2.38				2.38				
2023 年中央财政林业草原生态 保护恢复资金 2	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	82.50				82.50				
2024 年森林防火项目	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	10.00	10.00							
2022 年林业草原生态保护恢 复资金(定稿)	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	96.11				96.11				

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年政府采购支出
表

部门名称:安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年收支总预算 531.07 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、农林水支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年收入预算 531.07 万元，其中：本年收入 236.15 万元，上年结转结余 294.92 万元。

（一）本年收入 236.15 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 0.42 万元，下降 0.18%，下降原因主要是本年度厉行节俭，预算减少。

（二）上年结转结余 294.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 294.92 万元，主要包括陆生野生动物疫源疫病监测项目和林业草原生态保护恢复，用于特种救护、生态修复、宣传等。原因主要是上年结转的 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目、陆生野生动物疫源疫病监测项目、2022 年林业草原生态保护恢复资金（定稿）项目资金。上述项目实施期限为两年，结转到本年度使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年支出预算 531.07 万元，比 2023 年预算减少 2.65 万元，下降 0.5%，下降原因主要是预算减少。其中，基本支出 226.15 万元，占 42.58%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助，包括基本工资、奖金、津补贴、五险一金、办公费、退休费等；项目支出 304.92 万元，占 57.42%，主要用于陆生野生动物疫源疫病监测和林业草原生态保护恢复。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年财政拨款收支预算 531.07 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 236.15 万元，上年结转 294.92 万元。支出按功能分类分为：节能环保支出 207.85 万元，占 39.14%；农林水支出 323.22 万元，占 60.86%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 294.5 万元，增长 124.49%。主要原因：差异部分为项目结转资金。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年一般公共预算支出 531.07 万元，比 2023 年预算减少 2.65 万元，下降 0.5%，主要原因：上年结转资金和本年预算数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

节能环保支出 207.85 万元，占 39.14%；农林水支出 323.22 万元，占 60.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 96.11 万元，比 2023 年预算减少 191.04 万元，下降 66.53%，下降原因主要是 2022 年林草生态保护恢复资金项目实施期限为两年，差异金额为此项目已支出资金。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024 年预算 111.74 万元，比 2023 年预算增加 111.74 万元，增长原因主要是此金额为 2023 年林业草原生态保护恢复项目结转资金。

3.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 2.38 万元，比 2023 年预算减少 7.62 万元，下降 76.2%，下降原因主要是陆生野生动物疫源疫病监测项目总金额为 10 万元，2023 年度已使用 7.62 万元，剩余 2.38 万元结转到本年度使用。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2024 年预算 228.35 万元，比 2023 年预算减少 8.22 万元，下降 3.47%，下降原因主要是本年厉行节俭，预算减少。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算 92.5 万元，比 2023 年预算增加 92.5

万元，增长原因主要是此金额为 2023 年林业草原生态保护恢复项目结转资金。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年一般公共预算基本支出 226.15 万元，其中人员经费 212.76 万元，公用经费 13.39 万元。

（一）人员经费 212.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 13.39 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年预算共安排基本支出 226.15 万元，比 2023 年预算减少 10.42 万元，下降 4.4%，下降原因主要是本年厉行节俭，预算减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年预算共安排项目支出 304.92 万元，比 2023 年预算增加 7.77 万元，增长 2.61%，增长原因主要是林业草原生态保护恢复资金项目和陆生野生动物疫源疫病监测项目实施期限为两年，差异金额为上述项目结余金额，以及中央财政退回重新使用资金和森林防火项目一年期使用资金。主要包括：本年财政拨款安排 10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 294.92 万元（其中，一般公共预算拨款安排 294.92 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024 年森林防火项目”项目。

（1）项目概述。用于清凉峰保护区森林防火，通过项目的实施进一步改善生态环境，提高环境质量，维护生态平衡。

（2）立项依据。《安徽省森林防火办法》。

（3）实施主体。安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用于风力灭火器、油锯、往复式水枪、割草机等森林防火设备购买，以及防火宣传等各种经费支出。

（6）年度预算安排。10.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年森林防火项目		
主管部门及代码		[053]安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	实施单位	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度森林火灾受害率不超过 0.4%，不发生重大、特别重大森林火灾，不发生人员死亡事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林资源保护面积	5050 公顷
		质量指标	满足项目验收的所有要求	是
		时效指标	项目完成及时性	按项目计划完成
			经费支出时效性	按经费计划支出
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	年度森林火灾受害率	≤0.4‰
		社会效益指标	重大、特别重大火灾发生数、人员伤亡数	0 起
		生态效益指标	因森林火灾导致大气污染、水土流失等自然灾害的可能性	低
		可持续影响指标	森林资源有序增长（是否显著）	是
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90 分

（二）机关运行经费。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站固定资产总金额（原值）918.45 万元，较上年增加 8.87 万元，其中，土地、房屋及构筑物 784.63 万元、设备 122.75 万元、其他资产 11.07 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10

万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

附件：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年度
项目支出绩效目标

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2024 年森林防火项目	10.0
2	清凉峰管理站项目资金	2.19
3	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金	111.74
4	陆生野生动物疫源疫病监测	2.38
5	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 2	82.5
6	2022 年林业草原生态保护恢复资金 (定稿)	96.11

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年森林防火项目		
主管部门及代码		[053]安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	实施单位	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度森林火灾受害率不超过 0.4%，不发生重大、特别重大森林火灾，不发生人员死亡事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林资源保护面积	5050 公顷
		质量指标	满足项目验收的所有要求	是
		时效指标	项目完成及时性	按项目计划完成
			经费支出时效性	按经费计划支出
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	年度森林火灾受害率	≤0.4‰
		社会效益指标	重大、特别重大火灾发生数、人员伤亡数	0 起
		生态效益指标	因森林火灾导致大气污染、水土流失等自然灾害的可能性	低
		可持续影响指标	森林资源有序增长（是否显著）	是
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90 分

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		清凉峰管理站项目资金		
主管部门及代码		[053]安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	实施单位	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.19	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.19	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护保护区内自然生态系统健康稳定和资源安全,提高保护管理水平,不断促进人与自然和谐共生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林资源保护面积	5050 公顷
		质量指标	是否满足项目验收的所有要求	是
		时效指标	是否按项目计划完成	是
		成本指标	项目总成本	≤2.19 万元
	效益指标	经济效益指标	年度森林火灾受害率	≤4‰
		社会效益指标	重大特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数	0 起
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显
		可持续影响指标	国家级自然保护区的自然系统保持完整	是
	满意度指标	满意度指标	保护区及周边群众是否满意	是

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金		
主管部门及代码		[053] 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	实施单位	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	111.74	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	111.74	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护保护区内自然生态系统健康稳定和资源安全, 提高保护管理水平, 不断促进人与自然和谐共生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区功能提升数量	1 个
		质量指标	是否满足项目验收需求	是
		时效指标	是否及时按项目实施计划推进	是
		成本指标	项目总成本	≤63.75 万元
	效益指标	经济效益指标	增加地方投资额	≤63.75 万元
		社会效益指标	重大森林火灾发生数、人员伤亡数	0 人
			临时管护人员数量	≤15 人
		生态效益指标	生态效益是否明显	是
		可持续影响指标	国家级自然保护区生态系统保持完整	是
	满意度指标	满意度指标	保护区及周边群众是否满意	是

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		陆生野生动物疫源疫病监测		
主管部门及代码		[053]安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	实施单位	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.38	
		其他资金	0.00	
年度目标	聘用兼职监测员,配备监测设备、监测防护服等,掌握保护区内疫源疫病发生情况,及时上报监测信息,提高处置疫病发生的科学处理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林资源保护面积	5050 公顷
		质量指标	林业有害生物发病率	≤0.01%
			经费支出合规性	经费支出合规,严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	重大林业有害生物防治任务完成率
		成本指标	经费支出	≤10 万元
		效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率
	社会效益指标		增加林业收入	明显
	生态效益指标		林业有害生物无公害防治率	≥95%
	可持续影响指标		保护区内生态系统功能改善 可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区及周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 2		
主管部门及代码		[053]安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	实施单位	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	82.50	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	82.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护保护区内自然生态系统健康稳定和资源安全, 提高保护管理水平, 不断促进人与自然和谐共生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫源疫病监测站点	≥1 个
			聘请生态护林员人数	≥12 人
			国家级自然保护能力提升项目数量	1 个
		质量指标	是否满足项目验收需求	是
		时效指标	国家级自然保护能力提升当期任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤82.5 万元
	效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	≤0.4‰
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
		可持续影响指标	持续发挥生态效益	明显
	满意度指标	满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年林业草原生态保护恢复资金(定稿)		
主管部门及代码		[053]安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	实施单位	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	96.11	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	96.11	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施国家级自然保护区能力建设一个,控制森林火灾,受灾率≤5%,林业有害生物防治任务完成率 100%,投资成本 287.15 万元,生态系统保持稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林资源保护面积	5050 公顷
		质量指标	是否满足项目验收的所有要求	是
		时效指标	是否按项目计划完成	是
		成本指标	项目总成本	≤287.15 万元
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	明显
		社会效益指标	带动林农增收	明显
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显
		可持续影响指标	自然生态系统保持完整	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%