

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站单位概况

一、主要职能

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、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	事业单位

三、2021年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，紧紧围绕十四五规划，大力开展野生动植物保护及自然保护区的建设管理工作，按照划定的生态保护红线工作方案框架，创造性地开展自然保护工作，为“生态争样板”添砖加瓦。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年财政拨款收支总表

单位：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	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	151.1	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、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	151.1	151.1		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	151.1	本年支出小计	151.1	151.1		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	151.1	支出总计	151.1	151.1		

单位公开表二：

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年一般公共预算支出表

单位：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	151.1	141.1	10
213	农林水支出	151.1	141.1	10
21302	林业和草原	151.1	141.1	10
2130204	事业单位	151.1	141.1	10

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年一般公共预算基本支出表

单位：安徽省绩溪清
凉峰自然保护区管理
站

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	138.28
30101	基本工资	46.44
30102	津贴补贴	52.43
30103	奖金	3
30104	社保保障缴费	14.09
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.66
30113	住房公积金	14.66
302	商品和服务支出	1.44
30201	办公费	0.34
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.6
30226	劳务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.5
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	1.38
30301	离休费	

30302	退休费	1. 33
30309	奖励金	
30399	他对个人和家庭的补助	0. 05
	合计	141. 1

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年政府性基金预算支出表

单位：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年国有资本经营预算支出表

单位：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年收支总表

单位：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	151.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	151.1
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	151.1	本年支出小计	151.1
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	151.1	支出总计	151.1

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年收入预算总表

单位：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	151.1		151.1				
21302	林业和草原	151.1		151.1				
2130204	事业单位	151.1		151.1				
	合计	151.1		151.1				

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年支出预算总表

单位：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
213	农林水支出	151.1	141.1	10
21302	林业和草原	151.1	141.1	10
2130204	事业单位	151.1	141.1	10
	合计	151.1	141.1	10

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年政府采购支出表

单位：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

支出项目/政府采 购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税 收入	其他收入
合计	0	0			

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年政府购买服务支出表

单位：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年项目支出表

单位：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	单位资金
			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		
清凉峰保护区防火项目	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站	10	10							
合计		10	10							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年财政拨款收支预算151.1万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入151.1万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入151.1万元，无上年结转。支出按功能分类分为：农林水支出151.1万元，占100.00%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年一般公共预算拨款151.1万元，比2020年预算拨款增加11.10万元，增长7.93%，主要原因：工资福利支出增加11.1万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水支出151.1万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2021年预算151.1万元，比2020年预算增加11.10万元，增长7.93%，增长原因主要是2021年度在职人员调增工资等。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年一般公共预算基本支出141.1万元。其中：

工资福利支出138.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出1.44万元，主要包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助1.38万元，主要包括退休费、他
对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021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。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021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。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

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2021年收支总预算151.1万元
，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是农林
水支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年收入预算
151.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入151.1万
元，占100.00%，比2020年预算增加11.10万元，增长
7.93%，增长原因主要是2021年度在职人员调增工资等。

八、关于2021年支出预算情况说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年支出预算
151.1万元，比2020年预算增加11.10万元，增长
7.93%，增长原因主要是2021年度在职人员调增工资等。
其中，基本支出141.1万元，占93.38%，主要用于事业单
位正常运转的基本支出。项目支出10万元，占6.62%，主
要用于森林防火。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “清凉峰保护区防火”项目

（1）项目概述。清凉峰保护区森林防火。

（2）立项依据。绩溪县是一个含中山的低山丘陵区，位于安徽省东南部，境内山多地少，有林地面积131.33万亩，森林资源丰富，林业在当地国民经济中占有十分重要的地位，各级领导非常重视森林防火工作。

（3）起止时间。2021-2022。

（4）项目内容。森林防火。

（5）年度预算安排。10万。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
填报单位: 盖章									单位: 万元
项目名称		清凉峰保护区森林防火							
主管部门及代码		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			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金(万元)		中期资金总额:	10万		年度资金总额:		10万		
		其中: 财政拨款	10万		其中: 财政拨款		10万		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2021年—2022年)					年度目标			
	目标: 年森林火灾受害率不超过0.5%, 不发生重大、特别重大森林草原火灾, 不发生人员死亡事故。					目标: 年森林火灾受害率不超过0.5%, 不发生重大、特别重大森林草原火灾, 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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区	1.0		数量指标	国家级自然保护区	1.0	
		质量指标	森林火灾受害率	0.5%		质量指标	森林火灾受害率	0.5%	
		时效指标				时效指标			
		成本指标				成本指标			

	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	聘管护人数	9.0		社会效益指标	聘管护人数	9.0	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	维护林区稳定（是否）	是		可持续影响指标	维护林区稳定（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火辖区民众满意度	1.0		服务对象满意度指标	森林防火辖区民众满意度	1.0	

（二）机关运行经费

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年各单位政府采购预算总额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。

（四）国有资产占有使用情况

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款

10万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

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、“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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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。