

江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 2024年单位预算

目 录

第一部分 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 单位2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

单位概况

一、单位主要职责

江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局是南昌市林业局下属单位，属副处级全额拨款事业单位。

主要职责是：

1、资源管护。配备、组织专职管理人员开展日常巡护，确保区内湿地和野生动植物资源不受破坏。

2、执法检查。按法律法规的规定，对区内的生态旅游、开发建设、参观考察等活动进行执法检查。

3、依法管理。对建设项目和资源开发活动进行管理，严禁在区内从事破坏景观、污染环境、改变湿地自然属性的活动，以及破坏野生动植物资源的活动。

4、科研监测。定期开展科研监测、资源调查，客观记录保护区生态特征，收集积累科研数据，为政府单位决策提供依据。

5、宣传教育。编制材料、开展活动，提高群众和参观访问者的生态保护意识。

6、交流合作。参加会议和网络，开展国内外交流与合作，扩大保护区影响力。

7、社区共管。与所在地政府、单位及社区融洽关系，共同推进社区和居民参与保护区管理，积极争取各方支持，促使保护

与社区共同发展。

二、机构设置及人员情况

2024年江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局单位内设科室四科三站，包括：四科（综合科、科研监测科、资源管护科、宣传教育科），三站（南山管理站、矾山管理站、恒湖管理站）。

编制人数小计24人，其中：全部补助事业编制24人。实有人员22人，其中：在职人数小计22人，包括全部补助事业人员22人；退休人员小计1人。

第二部分 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 2024年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 2024年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局收入预算总额为 494.67 万元，较上年减少 9.05 万元，下降 1.8%，主要原因是人员减少(退休 1 人)。其中：财政拨款收入 494.67 万元，较上年预算安排减少 9.05 万元，主要原因是在职人员 1 人转为退休。

(二) 支出预算情况

2024 年江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局单位支出预算总额为 494.67 万元，较上年减少 9.05 万元，下降 1.8%，主要原因是在职 1 人转为退休。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 494.67 万元，较上年预算安排减少 9.05 万元，主要原因是在职 1 人转为退休；其中：工资福利支出 454.05 万元、商品和服务支出 40.54 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 41.89 万元，较上年预算安排减少 0.67 万元，主要原因是一名人员退休；城乡社区支出 0.07 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元，主要原因是林业生态建设项目未使用完结转资金；农林水支出 406.85 万元，较上年预算安排减少 7.3 万元，主要原因是一名人员退休；住房保障支出 45.92 万元，较上年预算安排减少 1.08 万元，主要原因是一名人员退休。

按支出经济分类划分：工资福利支出 454.05 万元，较上年预算安排减少 6.7 万元，主要原因是在职 1 人转为退休；商品和服务支出 40.54 万元，较上年预算安排减少 2.43 万元，主要原因是缩减公用经费。对个人和家庭的补助支出 0.08 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元，主要原因是一名人员退休导致退休费增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局财政拨款支出预算 494.67 万元，较上年减少 9.05 万元，下降 1.8%，主要原因是在职 1 人转为退休。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 41.89 万元，较上年预算安排减少 0.67 万元，主要原因是一名人员退休；城乡社区支出 0.07 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元，主要原因是林业生态建设项目未使用完结转资金；农林水支出 406.85 万元，较上年预算安排减少 7.3 万元，主要原因是一名人员退休；住房保障支出 45.92 万元，较上年预算安排减少 1.08 万元，主要原因是一名人员退休。

按支出项目类别划分：基本支出 494.67 万元，较上年预算安排减少 9.05 万元，主要原因是在职 1 人转为退休；其中：工资福利支出 454.05 万元、商品和服务支出 40.54 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024年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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局“三公”经费财政拨款安排5.04万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 5.04 万元，比上年减少 0.16 万元。主要原因是按要求压减三公经费。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转结余：指以前年度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

(一) 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。

(二) 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(三) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休

人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）事业单位离退休：反映事业开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“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。

（三）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。

（四）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。

收支预算总表

填报单位:[502009]江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 494.67 | 社会保障和就业支出 | 41.89 |
| (一) 一般公共预算收入 | 494.67 | 城乡社区支出 | 0.07 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 农林水支出 | 406.85 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 45.92 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 494.67 | 本年支出合计 | 494.74 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 0.07 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 494.74 | 支出总计 | 494.74 |

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)

单位支出总表

填报单位:[502009]江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 494.74 | 494.67 | 0.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.89 | 41.89 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 41.89 | 41.89 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.08 | 0.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.81 | 41.81 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.07 | | 0.07 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.07 | | 0.07 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 0.07 | | 0.07 |
| 213 | 农林水支出 | 406.85 | 406.85 | |
| 02 | 林业和草原 | 406.85 | 406.85 | |
| 2130204 | 事业机构 | 406.85 | 406.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.92 | 45.92 | |
| 02 | 住房改革支出 | 45.92 | 45.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.98 | 38.98 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.94 | 6.94 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位:[502009]江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 494.67 | 一、本年支出 | 494.67 | 494.67 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 494.67 | 社会保障和就业支出 | 41.89 | 41.89 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 农林水支出 | 406.85 | 406.85 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 45.92 | 45.92 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 494.67 | 支出总计 | 494.67 | 494.67 | | |

一般公共预算支出表

填报单位:[502009]江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 494.67 | 494.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.89 | 41.89 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 41.89 | 41.89 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.08 | 0.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.81 | 41.81 | |
| 213 | 农林水支出 | 406.85 | 406.85 | |
| 02 | 林业和草原 | 406.85 | 406.85 | |
| 2130204 | 事业机构 | 406.85 | 406.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.92 | 45.92 | |
| 02 | 住房改革支出 | 45.92 | 45.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.98 | 38.98 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.94 | 6.94 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[502009]江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 494.67 | 454.13 | 40.5376 |
| 301 | 工资福利支出 | 454.05 | 454.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 95.50 | 95.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.94 | 6.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 233.12 | 233.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.81 | 41.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.67 | 36.67 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.98 | 38.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.54 | | 40.5376 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1 |
| 30206 | 电费 | 9.60 | | 9.6 |
| 30207 | 邮电费 | 1.20 | | 1.2 |
| 30208 | 取暖费 | 0.60 | | 0.6 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.20 | | 1.2 |
| 30211 | 差旅费 | 1.80 | | 1.8 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.5 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1 |
| 30228 | 工会经费 | 1.84 | | 1.8376 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.04 | | 5.04 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.46 | | 2.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.30 | | 7.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | |
| 30302 | 退休费 | 0.08 | 0.08 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[502009]江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|----------------------|------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502009 | 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 | 5.04 | | | 5.04 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[502009]江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[502009]江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | | |
|--------------|---------|--------|-----|
| 主管部门 | | 实施单位 | |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | |
| | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | | |
| | | | |
| | 质量 | | |
| | | | |
| | 时效 | | |
| | 成本 | | |
| | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | | |
| | 可持续影响 | | |
| 满意度 | 满意度 | | |