

附件 1

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年收支总表
- 2.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年收入总表
- 3.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年支出总表
- 4.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年国有资产经营预算支出表

9.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年项目支出表

10.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年政府采购支出表

11.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关自然保护区等方面的法律法规和政策规定，制定升金湖保护区的各项管理制度并组织实施。

（二）负责保护区的规划控制、建设管理，合理开发、科学利用自然生态环境和资源；管理保护区周边建设项目。

（三）负责管理保护区的自然资源，对保护区内资源进行调查，建立监测系统和资源档案；组织或者协调有关部门开展自然保护科普宣传教育、环境监测、科学研究，参与国内外交流与合作。

（四）负责保护区珍稀水禽的监测、救护和野生动物疫源疫病的监测防控。

（五）根据保护区管理办法的规定，协调、督促保护区区域内的县、区政府和市直有关部门依法履行管理职责。

（六）负责保护区执法巡查，组织、协调和实施保护区执法工作，依法查处保护区内的违法行为。

（七）在不影响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。

（八）承办市林业局交办的其他事项。

二、单位预算构成

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年度单位预算仅包括处本级，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	参照公务员法管理的事业单位
3		公益一类事业单位
4		公益二类事业单位
5		暂未划分类别事业单位
	

三、2023 年度主要工作任务

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行绿水青山就是金山银山理念，认真贯彻落实市委、市政府和市林业局的部署要求，坚持严格保护、系统治理、合理利用、惠民富民，全面建立和落实自然保护区管理制度，坚持保护为先，发展为要，坚持生态产业化，产业生态化，实现保护与发展相得益彰，真正把绿水青山建得更美，把金山银山做得更大，将生态底色转化成发展绿色。

（一）巩固成果，持续推动突出环境问题整改。我们将坚持不动摇、不松劲、不开口子，以不贰过的态度和抓

铁有痕、踏石留印的韧劲，鼓足干劲，履职尽责，深入推动突出环境问题整改工作，坚决打赢碧水攻坚战，确保发现的问题全部整改到位。

（二）重点突破，持续推动圩口统管工作。紧紧抓住圩口统管这一牛鼻子工程，守护好升金湖一湖碧水。一是压实属地政府责任，对缓冲区内未统管圩口，实行水质监测问责制度，加大监督执纪问责力度，倒逼入轨。二是利用统管圩口开展生态修复，试点种植水生经济作物（水生蔬菜等），降解有机质，改善水质。

（三）综合治理，持续推动生态环境改善。一是举一反三开展“绿盾”自然保护区强化监督工作。对发现的问题，及时交办，限期整改到位。二是加强水生生态修复。全力实施森林、湿地保护修复和水生生物多样性保护工程，推动构建生态效益补偿机制。三是规范保护区内修筑设施项目的规划、审批、建设以及监督管理。

（四）从严从实，持续推动执法管理有力有效。一要重心下移。增设必要管护站点，实行网格化管理。严格落实管护人员轮岗制、淘汰制、问责制。二要提升现代化管理水平，采购无人机组建空中监察梯队，联合6个高清监控摄像头，加大巡查执法力度，严厉打击偷捕偷猎、缓冲区违规建房、侵占湿地、乱搭乱建、乱采乱挖、违规养殖等破坏生态环境的行为。

（五）补强短板，持续推动基础工作提升。一是多渠道争取资金，逐步改善执法管护人员工作、生活条件。二是启

用无人机，巡湖快艇，提高管护效率。三要盘活管理局存量房地产。积极与高校对接，利用存量房地产，建设实验实习和科考科研基地。四是加强自然资源监测。与安徽大学等高校合作，共同组织开展国际重要湿地监测工作。争取设立国家级定位站。五是规范做好勘界立标工作。按技术标准和规范，完善界碑界桩标识，增设界碑界桩，力争全覆盖。强化界碑界桩管护。

（六）保护优先，持续推动大保护工作高质量发展。坚持保护为先，发展为要，坚持生态产业化，产业生态化，处理好保护与开发利用的关系，实现保护与发展相得益彰，真正将绿水青山转化为金山银山。一是适度开发旅游资源。在确保湿地功能优化，候鸟种群稳定，生态环境改善的前提下，发展生态旅游。修建环湖亲水生态廊道，沿廊道布局与保护方向一致的景观景点，如：湿地生态景观、湿地候鸟展览馆、观鸟台、野生候鸟驯化基地等，开展湿地观鸟之旅、湿地休闲之旅、湿地科普之旅、湿地田园之旅。同时，充分整合环湖六个镇自然、人文资源，以升金湖生态旅游引爆周边区域旅游，并将其作为池州乃至皖南全域旅游的重要节点。二是适度利用农业资源。发挥保护区一般控制区及其外围生态环境好，渔农山林资源丰富的优势，发展现代农业和特色农业。实行良田、良种、良法、良制，推广使用有机肥和病虫害生物防治新技术，生产绿色有机无公害农产品，注册“升金湖”商标，建成居民放心优质的米袋子、菜篮子、油瓶子、鱼池子，同时为游客提供特色精致的旅游产品，以此带动湖区群

众增收致富。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	936.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	97.1
		九、卫生健康支出	15.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	2,694.6
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1,296.1
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		出	
		十九、住房保障支出	46.3
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	936.6	本 年 支 出 小 计	4,149.2
上年结转数	3,212.6	结转下年	
一般公共预算	3,212.6	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4,149.2	支 出 总 计	4,149.2

升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年收入总表

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
升金湖国家级自	4,149.2	936.6	936.6									3,212.6	3,212.6					

然保护区管理处																		
.....																		

升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年支出总表

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	对 上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	
208	社会保障和就业支出	240.86	240.86					
20805	行政事业单位养老支出	94.0	94.0					
2080502	事业单位离退休	25.3	25.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.5	50.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.2	18.2					
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2					
210	卫生健康支出	15.0	15.0					
21011	行政事业单位医疗	15.0	15.0					
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6					
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4					
211	节能环保支出	2,694.6		2,694.6				

21199	其他节能环保支出	2,694.6		2,694.6				
2119999	其他节能环保支出	2,694.6		2,694.6				
213	农林水支出	1,296.1	436.6	859.5				
21302	林业和草原	1,296.1	436.6	859.5				
2130201	行政运行	196.9	196.9					
2130204	事业单位	239.7	239.7					
2130211	动植物保护	20.0		20.0				
2130212	湿地保护	839.5		839.5				
221	住房保障支出	46.3	46.3					
22102	住房改革支出	46.3	46.3					
2210201	住房公积金	46.3	46.3					
合 计		4,149.2	595.0	3,554.2				

部门公开表 4

升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	936.6	一、本年支出	4,149.2
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	

(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	3,212.6	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	3,212.6	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	97.1
		(九)卫生健康支出	15.0
		(十)节能环保支出	2,694.6
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	1,296.1
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(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	46.3
		(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)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	

		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4,149.2	支 出 总 计	4,149.2

部门公开表 5

升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	97.1	97.1	96.7	0.5	
20805	行政事业单位养老支出	94.0	94.0	93.5	0.5	
2080502	事业单位离退休	25.3	25.3	24.8	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.5	50.5	50.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.2	18.2	18.2		
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2		
210	卫生健康支出	15.0	15.0	15.0		
21011	行政事业单位医疗	15.0	15.0	15.0		

2101101	行政单位医疗	5.6	5.6	5.6		
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	9.4		
211	节能环保支出	2,694.6				2,694.6
21199	其他节能环保支出	2,694.6				2,694.6
2119999	其他节能环保支出	2,694.6				2,694.6
213	农林水支出	1,296.1	436.6	331.2	105.50	859.5
21302	林业和草原	1,296.1	436.6	331.2	105.50	859.5
2130201	行政运行	196.9	196.9	128.9	68.0	
2130204	事业机构	239.7	239.7	202.3	37.5	
2130211	动植物保护	20.0				20.0
2130212	湿地保护	839.5				839.5
221	住房保障支出	46.3	46.3	46.3		
22102	住房改革支出	46.3	46.3	46.3		
2210201	住房公积金	46.3	46.3	46.3		
合 计		4,149.2	595.0	489.1	105.9	3,554.2

部门公开表 6

升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年一般公共预算基本支出 表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	483.4	483.4	
30101	基本工资	135.2	135.2	
30102	津贴补贴	31.6	31.6	
30103	奖金	123.2	123.2	
30107	绩效工资	54.3	54.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.5	50.5	
30109	职业年金缴费	18.2	18.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.0	15.0	
30112	其他社会保障缴费	9.1	9.1	
30113	住房公积金	46.3	46.3	
302	商品和服务支出	101.8		101.8
30201	办公费	4.9		4.9
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费	2.0		2.0
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	9.6		9.6
30207	邮电费	6.5		6.5
30209	物业管理费	23.0		23.0
30211	差旅费	6.4		6.4
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30214	租赁费	0.8		0.8
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	3.8		3.8
30217	公务接待费	12.0		12.0

30226	劳务费	1.5		1.5
30227	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	10.3		10.3
30239	其他交通费用	11.0		11.0
30299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
303	对个人和家庭的补助	5.8	5.8	
30305	生活补助	3.2	3.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6	2.6	
310	资本性支出	4.10		4.10
31002	办公设备购置	4.10		4.10
合 计		595.0	489.1	105.9

部门公开表 7

升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年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。

部门公开表 8

升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年国有资本经营预算支出表

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				

注：升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年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。

升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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			
事业发展类	国际爱鸟周和湿地日主题活动	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	8.2	8.2								
事业发展类	升金湖巡护管理服务项目	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	331.6	331.6								
补助补贴类	第八批选派干部生活补贴	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	1.8	1.8								
事业发展类	升金湖湿地保护修复	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	497.9				497.9					

事业发展类	2022 可研监测项目	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	20.0				20.0					
事业发展类	水污染防治资金	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	2,694.6				2,694.6					
合 计			3,554.2	341.6			3,212.6					

升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
安徽升金湖国家级自然保护区管理处_综合定额（事业）	台式计算机	1.6	1.6				
安徽升金湖国家级自然保护区管理处_综合定额（事业）	专用制冷、空调设备	2.5	2.5				
合 计		4.1	4.1				

升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽升金湖国家级自然保护区管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年收支总预算 4149.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年收入预算 4149.2 万元，其中，本年收入 936.6 万元，上年结转收入 3212.6 万元。

（一）本年收入 936.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，共 936.6 万元，比 2022 年预算增加 443.6 万元，增长 89.98%，增长原因主要是 2023 年减少了政府性基金预算拨款 332.6 万元；2023 年无政府性基金预算拨款。

（二）上年结转收入 3212.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，共 3212.6 万元，比 2022 年预算增加 604.6 万元，增长 23.18%，增长原因主要是 2022 年度结转资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年支出预

算 4149.2 万元，比 2022 年预算增加 715.6 万元，增长 220.84%，增长原因主要是 2022 年度结转资金。其中，基本支出 595.04 万元，占 11.52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 3554.2 万元，占 88.48%，主要用于节能环保支出、农林水支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年财政拨款收支预算 4149.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4149.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 936.6 万元，上年结转收入 3212.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 97.1 万元，占 2.34%；卫生健康支出 15.0 万元，占 0.36%；住房保障支出 46.3 万元，占 1.12%；农林水支出 1296.1 万元，占 31.24%；节能环保支出 2694.6 万元，占 64.94%。

五、关于 2023 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。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年一般公共预算支出 4149.2 万元，比 2022 年预算增加 1048.2 万元，增加 33.80%，主要原因:2023 年本单位增加了 2022 年度结转上级转移支付节能环保等专项资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 97.1 万元，占 2.34%；卫生健康支出 15.0 万元，占 0.36%；住房保障支出 46.3 万元，占

1.12%；农林水支出 1296.1 万元，占 31.24%；节能环保支出 2694.6 万元，占 64.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算 25.3 万元，比 2022 年预算增加 24.9 万元，增长 622.5%，增长原因主要是 2023 年我单位退休人员增加以及基础绩效奖纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 50.5 万元，比 2022 年预算增加 14.3 万元，增长 39.50%，增长原因主要是 2023 年我单位在职人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 18.2 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 0.55%，增长原因主要是 2023 年我单位在职人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 3.2 万元，比 2022 年预算持平，持平原因主要是事业单位人员未变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）2023 年预算 5.6 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 1.75%，下降原因主要是人员减

少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2023 年预算 9.40 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 2.17%，增长原因主要是基数调整。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）归口管理的其他节能环保（项）2023 年预算 2694.6 万元，比上年预算增加 2694.6 万元，增长 100%，增长原因 2022 年度该项资金纳入水体支出项目。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的行政运行（项）2023 年预算 196.9 万元，比上年预算增加 40.4 万元，增加 25.81%，增长原因主要是 2023 年我单位人员增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的事业机构（项）2023 年预算 239.7 万元，比上年预算增加 59.5 万元，增加 33.02%，增长原因主要是 2023 年我单位人员增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的动植物保护（项）2023 年预算 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增加 100%，增长原因主要是 2023 年我单位增加了上级转移支付上年结转资金。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的湿地保护（项）2023 年预算 839.5 万元，比上年预算增加 214.7 万元，增加 34.36%，增长原因主要是 2023 年我单位增加了

上级转移支付上年结转资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）2023年预算 46.3 万元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 4.04%，增长原因主要是我单位人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年一般公共预算基本支出 595.0 万元，其中，人员经费 489.1 万元，公用经费 105.9 万元。

（一）人员经费 489.1 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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 105.9 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年预算共安排项目支出 3554.2 万元，比 2022 年预算增加 596.8 万元，增长 20.18%，增长原因主要是 2022 年项目结转资金。主要包括：本年财政拨款安排 341.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 341.60 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），财政拨款上年结转安排 3212.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3212.6 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、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年预算安排政府采购支出 4.1 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 2.5%，增长原因主要是人员增加，办公设备购置。其中，一般公共预算安排 4.1 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.升金湖保护区巡护管理服务项目。

（1）项目概述。

安徽升金湖国家级自然保护区位于安徽省东南部池州市境内，紧靠长江中游与下游交界处的南岸，是该区域内陆湖泊湿地生态系统保存最为完整的地域之一。升金湖位于东亚——澳大利亚候鸟迁徙路线上，是候鸟重要越冬地和停歇地，每年在升金湖越冬的水鸟达 80 种、10 万多只，是白头鹤、东方白鹳等珍稀候鸟的主要越冬地之一。

2017 年以来，通过突出环境问题整治，解决了升金湖长期以来过度渔业开发的问题，拆除养殖围网、停止养殖活动、渔民上岸安置，市政府将原分属区县政府及市农委管理的湖面统一上收交由保护区管理处统一管理；同时市政府组织成立了池州市升金湖生态保护发展有限公司，吸纳了湖区原有的专业渔民及社会招聘人员共计 67 名作为巡护管理人员，开展升金湖的日常管理工作。

为做好升金湖管理工作，特申请本项目，通过向池州市升金湖生态保护发展有限公司购买服务的方式，开展相关的巡护管理服务工作。

（2）立项依据。

《中华人民共和国自然保护区条例》第二十二条：自然保护区管理机构的主要职责是：（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然资源和自然环境；（五）进行自然保护的宣传教育。第二十三条：管理自然保护区所需经费，由自然保护区所在地的县级以上人民政府安排。

《安徽升金湖国家级自然保护区管理办法》第二十七条：自然保护区管理处建立包片执法巡查机制，开展日常执法巡查工作。

2018年2月12日池州市人民政府市长办公会议纪要（第3号）：会议指出，按照“统一管理、权责一致，保护优先、科学利用”的原则，对升金湖自然保护区实施统一管理，要坚持湖岸一体、属地负责，进一步压实县、乡、村三级责任，科学统筹各方利益，严格执法监管，加快建立管委会统一领导、管理处统一管理、投资公司统一运营、县区各负其责的体制机制，切实提升升金湖保护管理水平。

（3）实施主体。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

①依托14个管护点，对保护区实行管护点划片责任制，实现责任片无缝对接。平均每个管护点安排4-5名管护人员，共计67名。各点负责对本责任片区开展全面巡护管理，实行24小时值班。

②维护责任区内保护自然保护区界桩、标志、宣传牌和各种设施。制止和上报在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。

③发现有违反《安徽升金湖国家自然保护区管理办法》的行为，进行制止，制止不了的，在采集证据的同时，

应当立即向执法巡查大队上报情况，依法处置。

④配合保护区管理处开展科普宣教活动。

⑤打捞湖区生活垃圾、清理湖区外来入侵物种。

（6）年度预算安排。

委托池州市升金湖生态保护发展有限公司开展升金湖日常巡护管理工作，预算包含人员工资；管理、管护、房屋维修；巡护车辆、船只、快艇运行及维保费；办公设备购置；办公费；电费；水费等内容，其中巡护人员 67 名，基本工资每人每年 4.469 万元，合计 299.4 万元；管理用房屋、车船维修 8 万元；24 条巡护船和 3 辆巡护车专用燃油费 10.2 万元；水费 1 万元；电费 6 万元；办公费 7 万元；共计资金 331.6 万元。计划资金分批支付，确保在 2023 年 12 月底前全部支付。

（7）绩效目标。

①加强对升金湖保护区的保护和管理，规范升金湖日常巡查工作，有效防范破坏生态环境的违法行为发生。

②合理配置人力、物力和财力，健全和完善保护区巡护管理体系，加大执法力度。

③清理湖区外来入侵物种，为本地水生植被恢复提供条件；提高核心区的封闭程度，减少人为干扰因素，逐步恢复核心区水生系统、湖滨带生态系统的多样性和稳定性。

④加大科普宣传工作力度，提高保护区内及周边居民环境保护意识。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		升金湖保护区巡护管理服务项目		
主管部门及代码		安徽升金湖国家级自然保护区管理处	实施单位	安徽升金湖国家级自然保护区管理处
项目来源			项目期	2023 年 1 月—2023 年 12 月
项目资金（万元）		年度资金总额：	331.6	
		其中：财政拨款	331.6	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标				
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	指标 1：各巡护点人员每日对本辖区范围内开展四次巡护	25
			...	
		质量指标	指标 1：做好巡护记录	15
			...	
		时效指标	指标 1：	
			...	
		成本指标	指标 1：	
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会效益指标	指标 1：保护区及周边居民有保护区生态环境的意识。	10
			...	
		生态效益指标	指标 1：保护区内没出现大规模偷猎、捕鱼等违法行为。	20
			...	
		可持续影响指标	指标 1：	
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：当地政府对巡护管理工作满意。	15
			指标 2：保护区内群众对管护工作满意。	15

（二）机关运行经费。

安徽升金湖国家极自然保护区 2023 年机关运行经费财政拨款预算 101.8 万元，比 2022 年预算减少 54.7 万元，减少 34.95%，下降主要原因是 2023 年按照财政要求节省开支。

（三）政府采购情况。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年政府采购预算 4.1 万元。其中：政府采购货物预算 4.1 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。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽升金湖国家级自然保护区管理处共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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。

2023 年，安徽升金湖国家级自然保护区管理处 1 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 331.6 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 万元和单位资金当年安排 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：指在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。

附件 2

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算

一、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00					12.00

二、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 12.00 万元，比 2022 年预算增加 3.00 万元，增长 33.33*%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 12.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与 2022 年上年持平，2022 年和 2023 年均未安排。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与 2022 年上年持平，2022 年和 2023 年均未安排。公务用车购置

费 0 万元，与 2022 年上年持平，2022 年和 2023 年均未安排。

（三）公务接待费支出预算 12.00 万元，比 2022 年预算增加 3.00 万元，增长 33.33%，增长原因主要是巡护管理难度加大，对周边乡镇接触增多。该项经费主要用于社区共管。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

附件 3

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2023 年 X 季度
末市级一般
公共预算执行情况

一、2023 年 X 季度末市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

类级科目代码	类级科目名称	市级一般公共 预算安排数	市级一般公共 预算执行数	预算执行进度
201	一般公共服务支出			
203	国防支出			
			

合 计				

二、2023 年 X 季度末市级一般公共预算执行情况说明

池州市 XX（部门名称）2023 年市级一般公共预算安排数为*.*万元，截至 X 季度末，市级一般公共预算执行数为*.*万元，预算执行进度为*.*%，预算执行进度超过（低于）序时进度，主要是.....。