

附件 1

**安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
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. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年收支总表
2. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年收入总表
3. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年支出总表
4. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年项目支出表

10. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年政府采购支出表

11. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年政府购买服务支出表

12. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

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

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

2022 年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关自然保护区的法律、法规和方针政策。

2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定保护区管理制度和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源。

4、调查自然资源并建立档案，组织环境监测；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用，开发生物资源的科学途径。

5、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

6、承办有关法律法规规定的职责及县委、县政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、以预防为主，继续做好护林防火和自然资源的保护管理工作，实现池州市政府提出的“一控三确保”森林防火目标。

2、继续做好开展松材线虫病预防工作。按照《牯牛降国家级自然保护区 2022-2023 年松材线虫病防控方案》的布置安排，开展早期预防和媒介昆虫防治工作。

3、持续开展牯牛降自然保护区森林大样地项目（二期）、中华穿山甲和猫科等野生动物资源专项调查和珍稀兽类资源监测、野生高等植物调查等科研项目。

4、根据初步设计规划完成牯牛降自然保护区基础设施建设项目，2023 年正式开始保护工程、科研监测工程、基础设施及配套工程建设，完成所有仪器设备的采购，完成项目的检查验收。

5、继续做好我站党建、文明创建、双拥、工会、综合治理等有关工作。

第二部分 2023 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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 | 80.67 | 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 | 9.08 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.47 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | 20.55 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 106.92 |
| 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 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.67 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 216.99 |
| | | 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 | 80.67 | 本 年 支 出 小 计 | 365.68 |
| 上年结转结余 | 285.01 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 285.01 | 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 | 365.68 | 支 出 总 计 | 365.68 |

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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 | | | | | | |
| 安徽牯牛降国 家级自然保护 区石台管理站 | 365.68 | 80.67 | 80.67 | | | | | | | | | 285.01 | 285.01 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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 | 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 | 9.08 | 9.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.08 | 9.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05 | 6.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.03 | 3.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.47 | 5.47 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.86 | 2.86 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.86 | 2.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 20.55 | | 20.55 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.55 | | 20.55 | | | |
| 2110406 | 自然保护地 | 20.55 | | 20.55 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 106.92 | 59.45 | 47.47 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 106.92 | 59.45 | 47.47 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 59.45 | 59.45 | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 47.47 | | 47.47 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.67 | 6.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.67 | 6.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.67 | 6.67 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 216.99 | | 216.99 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 216.99 | | 216.99 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 216.99 | | 216.99 | | | |
| | 合 计 | 365.68 | 80.67 | 285.01 | | | |

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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 | 80.67 | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 80.67 | (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 | 285.01 | (五) 教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 285.01 | (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 | 9.08 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 5.47 |
| | | (十) 节能环保支出 | 20.55 |
| | | (十一) 城乡社区支出 | |
| | | (十二) 农林水支出 | 106.92 |
| | | (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 | 6.67 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | 216.99 |
| | | (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 | 365.68 | 支 出 总 计 | 365.68 |

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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 | 9.08 | | 9.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.08 | | 9.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05 | | 6.05 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.03 | | 3.03 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.47 | | 5.47 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.86 | | 2.86 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.86 | | 2.86 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.61 | | 2.61 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.61 | | 2.61 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 20.55 | | | | 20.55 |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.55 | | | | 20.55 |
| 2110406 | 自然保护地 | 20.55 | | | | 20.55 |
| 213 | 农林水支出 | 106.92 | | 52.71 | 6.74 | 47.47 |
| 21302 | 林业和草原 | 106.92 | | 52.71 | 6.74 | 47.47 |
| 2130204 | 事业机构 | 59.45 | | 52.71 | 6.74 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 47.47 | | | | 47.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.67 | | 6.67 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.67 | | 6.67 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.67 | | 6.67 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 216.99 | | | | 216.99 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 216.99 | | | | 216.99 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 216.99 | | | | 216.99 |
| | 合 计 | 365.68 | | 73.93 | 6.74 | 285.01 |

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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 | 71.07 | 71.07 | |
| 30101 | 基本工资 | | 28.02 | |
| 30103 | 奖金 | | 13.77 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.2 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 10.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | | 6.05 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 3.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 2.61 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 6.67 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.74 | | 6.74 |
| 30216 | 培训费 | | | 0.52 |
| 30217 | 公务接待费 | | | 1.1 |
| 30228 | 工会经费 | | | 3.2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 1.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
| 30302 | 退休费 | | 2.86 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 80.67 | 73.93 | 6.74 |

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

说明:安徽牯牛降国家级自然保护区石台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。

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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 | | | | |

说明:安徽牯牛降国家级自然保护区石台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。

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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 | | |
| | 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助) | | 20.55 | | | | 20.55 | | | | |
| | 2022 年森林生态效益补偿资金 | | 47.47 | | | | 47.47 | | | | |
| | 安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目 | | 216.99 | | | | 216.99 | | | | |
| | | | 285.01 | | | | 285.01 | | | | |

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明:安徽牯牛降国家级自然保护区石台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。

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明:安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|--------|------------------------------------|--------|--|--|
| 牯牛降保护站 | 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助) | 20.55 | 1、生态保护 2、宣传培训 | 1、生态保护：长年开展有害生物调查监测，有效预防和控制松材线虫病等有害生物的入侵，保障牯牛降自然保护区的松林资源安全。 2、宣传培训：全年组织开展大型宣传活动、安排专业培训。 |
| 牯牛降保护站 | 2022 年森林生态效益补偿资金 | 47.47 | 1、公益林管护劳务费 | 1、通过对森林生态效益补偿资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。 |
| 牯牛降保护站 | 安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设 | 216.99 | 1、保护工程 2、科研监测 3、公众教育 4、基础设施工程 | 1：保护工程：建设界碑 2 块、界桩 100 个；新建珍稀植物保护 5 公顷；维修野外巡护道路 10 公里。 2：科研监测工程：新建气象观测站 1 处、水文水质监测站 1 处、土壤监测点 1 处、生态系统固定样地 4 个。 3：公众教育工程：新建大型搪瓷牌 1 块。 4：基础设施及配套工程：新田管理站办公用房原址重建 200 平米。 |
| | | 285.01 | | |

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，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年收支总预算 365.68 万元，收入全部为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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年收入预算 365.68 万元，其中，本年收入 80.67 万元，上年结转结余 285.01 万元。

（一）本年收入 80.67 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 25.01 万元，增长 44.93%，增长原因主要是人员工资、机关事业单位基本养老保险等支出的正常调整。

（二）上年结转结余 285.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年增加 285.01 万元，增长原因主要是 2022 年自然保护地、森林生态效益补偿、其他灾害防治及应急管理资金结余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年支出

预算 365.68 万元，比 2022 年预算增加 310.02 万元，增长 556.99%，增长原因主要是 2022 年项目资金结转结余。其中，基本支出 80.67 万元，占 22.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 285.01 万元，占 77.94%，主要用于 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）、2022 年森林生态效益补偿资金、安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年财政拨款收支预算 365.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入 80.67 万元，上年结转 285.01 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 9.08 万元，占 2.48%；卫生健康支出 5.47 万元，占 1.50%；节能环保支出 20.55 万元，占 5.62%；农林水支出 106.92 万元，占 29.24%；住房保障支出 6.67 万元，占 1.82%；灾害防治及应急管理支出 216.99 万元，占 59.34%。

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。

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年一般公共预算支出 365.68 万元，比 2022 年预算增加 310.02 万元，增长 556.99%，主要原因：一是人员工资、机关事业单位单

位基本养老保险等支出的正常调整；二是公用经费增加；三是 2022 年项目结转结余资金纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 9.08 万元，占 2.48%；卫生健康支出 5.47 万元，占 1.50%；节能环保支出 20.55 万元，占 5.62%；农林水支出 106.92 万元，占 29.24%；住房保障支出 6.67 万元，占 1.82%；灾害防治及应急管理支出 216.99 万元，占 59.34%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 6.05 万元，比 2022 年预算增加 0.76 万元，增长 14.37%，增长原因主要是养老保险缴费基数的正常调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 3.03 万元，比 2022 年预算增加 0.39 万元，增长 14.77%，增长原因主要是职业年金基数的正常调整。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算 2.86 万元，比 2022 年预算增加 2.86 万元，增长 100%，增长原因主要是上年未做增加退休人员补贴预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.61万元，比2022年预算增加0.33万元，增长14.47%，增长原因主要是医疗保险缴费基数正常调整。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2023年预算20.55万元，比2022年预算增加20.55万元，增长原因主要是2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）资金结余纳入一般公共预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算59.45万元，比2022年预算增加20.37万元，增长52.12%，增长原因主要是人员工资、基础绩效及公用经费的增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023年预算47.47万元，比2022年预算增加47.47万元，增长原因主要是2022年森林生态效益补偿资金结余纳入一般公共预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.67万元，比2022年预算增加0.31万元，增长4.87%，增长原因主要是住房公积金缴费基数的正常调整。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2023年预算216.99万元，比2022年预算增加216.99万元，增长原因主要是安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目资金结余纳入一般公共预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2023年一般公共预算基本支出80.67万元，其中，人员经费73.93万元，公用经费6.74万元。

（一）人员经费73.93万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休费。

（二）公用经费6.74万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站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

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年预算共安排项目支出 285.01 万元，比 2022 年预算增加 285.01 万元，增长原因主要是 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)、2022 年森林生态效益补偿资金、安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目结转结余资金纳入一般公共预算。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 285.01 万元（其中，一般公共预算拨款安排 285.01 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

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 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。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 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. “2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)”项目。

（1）项目概述。通过对安徽牯牛降国家级自然保护区 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目的实施，将有助于增强保护区的有害生物防治能力，提高保护区的保护、科研与宣教能力，促进保护区更好地发展。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅 安徽省林业局关于下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）预算的通知》（皖财资环[2022]453 号）

（3）实施主体。安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

（4）起止时间。项目建设期限 1 年，2022 年 3 月— 2023 年 3 月

（5）项目内容。1、生态保护。2、宣教与培训。

（6）年度预算安排。财政拨款结转结余安排 20.55 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------|-------------|-----------|---|-------|--------|-------|
| 项目名称 | 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | | 年度资金总额: | | | 20.55 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | 其中: 财政拨款 | | | 20.55 | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | <p>目标 1: 生态保护: 长年开展有害生物调查监测, 有效预防和控制松材线虫病等有害生物的入侵, 保障牯牛降自然保护区的松林资源安全。</p> <p>目标 2: 宣传培训: 全年组织开展大型宣传活动、安排专业培训。</p> | | | | | <p>目标 1: 生态保护: 长年开展有害生物调查监测, 有效预防和控制松材线虫病等有害生物的入侵, 保障牯牛降自然保护区的松林资源安全。</p> <p>目标 2: 宣传培训: 全年组织开展大型宣传活动、安排专业培训。</p> | | | |
| 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 | 国家级自然保护区数量 (个) | 1 | | 数量指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 生态保护恢复资金项目完成率 | 100% | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 林业有害生物防治任务完成率 | 100% | | | 指标 1: | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 生态保护恢复资金 (万元) | 20.549 | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护区聘用临时管护人数 (人) | 8 | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 生态效益指标 | 改善生态环境的影响程度 | 明显 | | | 生态效益指标 | 指标 1: |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 对发展地方经济的可持续影响程度 | 明显 | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护区周边村镇满意度 | 100% | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | |

1. “安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设”项目。

(1) 项目概述。通过对安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目的实施，能够较大幅度地提高项目区的保护管理条件和效能，使牯牛降自然保护区的自然生态环境及生物多样性得到有效保护。通过对保护工程、科研监测工程、公众教育工程和基础设施及配套工程建设和完善，不断提升保护管理综合能力与水平，将自然保护区建成生物多样性丰富、自然环境优越、建设管理规范、综合效益显著、生态系统良性循环的多功能区域。

(2) 立项依据。根据《安徽省发展改革委安徽省应急厅安徽省林业局关于下达生态保护和修复支撑体系专项 2022 年中央预算内投资计划的通知》（皖发改投资[2022]289 号）

(3) 实施主体。安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

(4) 起止时间。项目建设期限 1 年，2022 年— 2023 年

(5) 项目内容。1、保护工程。2、科研监测工程。3、公众教育工程。4、基础设施及配套工程。

(6) 年度预算安排。财政拨款结转结余安排 216.99 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|--------|------|---|-------|-----|--------|--|
| 项目名称 | 安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | | | 年度资金总额: | | | 216.99 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | | 其中: 财政拨款 | | | 216.99 | |
| | 其他资金 | | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | | 年度目标 | | | | |
| | <p>目标 1: 保护工程: 建设界碑 2 块、界桩 100 个; 新建珍稀植物保护 5 公顷; 维修野外巡护道路 10 公里。</p> <p>目标 2: 科研监测工程: 新建气象观测站 1 处、水文水质监测站 1 处、土壤监测点 1 处、生态系统固定样地 4 个。</p> <p>目标 3: 公众教育工程: 新建大型搪瓷牌 1 块。</p> <p>目标 4: 基础设施及配套工程: 新田管理站办公用房屋址重建 200 平米。</p> | | | | | <p>目标 1: 保护工程: 建设界碑 2 块、界桩 100 个; 新建珍稀植物保护 5 公顷; 维修野外巡护道路 10 公里。</p> <p>目标 2: 科研监测工程: 新建气象观测站 1 处、水文水质监测站 1 处、土壤监测点 1 处、生态系统固定样地 4 个。</p> <p>目标 3: 公众教育工程: 新建大型搪瓷牌 1 块。</p> <p>目标 4: 基础设施及配套工程: 新田管理站办公用房屋址重建 200 平米。</p> | | | | |
| 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 | 牯牛降保护区基础设施建设项目 (个) | 1 | | 数量指标 | 指标 1: | | | |
| | | 质量指标 | 基础设施建设项目完成率 | 100% | | 质量指标 | 指标 1: | | | |
| | | 时效指标 | 基础设施建设项目完成时间 | 2024 年 | | 时效指标 | 指标 1: | | | |
| | | 成本指标 | 基础设施建设工程费用 (万元) | 216.99 | | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境的影响程度 | 明显 | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对发展地方经济的可持续影响程度 | 明显 | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | |

（一）机关运行经费。

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年机关运行经费财政拨款预算 6.74 万元，比 2022 年预算增加 3.42 万元，增长 103.01%，增长主要原因是增加人头费。

（二）政府采购情况。

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023 年政府采购预算 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站共有车辆 1 辆，其中：主要其他用车 1 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）。

2023 年单位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。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2 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 0 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、**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。

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、**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。