

附件 2



纳板河流域国家级自然保护区管理局
2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1. 拟定纳板河流域国家级自然保护区管理制度；
2. 负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；
3. 开展自然生态保护和生物多样性研究；
4. 组织生态环境监测；
5. 开展自然保护宣传教育；

(二) 机构设置情况

管理局下设行政办公室、资源保护部、科研监测部及社区工作部四个部门。在保护区内设置曼点管理站、过门山管理站、江边管理站、蚌岗管理站，四个管理站由资源保护部负责管理。

(三) 重点工作概述

我单位广大干部职工在保护区事业中积极工作，促进保护区各项工作的全面完成。一是完成了保护区全年森林防火工作，确保保护区内全年无森林火情发生，并加强资源林政的有效管理。二是按质按量完成纳板河流域国家级自然保护区各类项目。三是

做好保护区内社区共管工作，分别与三个乡镇、六个村委会进行工作沟通，让区内村民参加到自然资源管理、生态环境保护的行动中来。四是加强了对外的沟通和协调工作，形成了良好的外部工作环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人。在职实有 23 人，其中： 财政全额保障 23 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 8 人，其中： 离休 0 人，退休 8 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 585.63 万元，其中：一般公共预算 585.63 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2021 年部门财务总收入 585.63 万元, 较上年减少 23.05%, 主要原因为 2020 年有上年结转项目 289.69 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 585.63 万元, 其中: 本年收入 571.70 万元, 上年结转收入 13.93 万元。本年收入中, 一般公共预算财政拨款 571.7 万元, 政府性基金预算财政拨款 0 万元, 国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、2021 年部门财政拨款收入 585.63 万元, 较上年减少 23.05%, 主要原因为 2020 年有上年结转项目 289.69 万元。其中: 本年收入 571.70 万元, 较上年增加 21.29%, 主要原因为 2021 年包含纳板河保护区 2021 年资源保护及常规监测专项资金 120 万元; 上年结转收入 13.93 万元, 较上年减少 95.19%, 主要原因为上年有结转项目资金 288.2 万元。

五、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 585.63 万元。财政拨款安排支出 585.63 万元, 其中: 基本支出 451.7 万元, 较上年减少 4.47%, 主要原因为 2021 年人员减少; 项目支出 133.93 万元, 较上年减少 53.53%, 主要原因为 2020 年有上年结转项目资金 288.2 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

事业单位离退休支出 0.43 万元, 主要用于单位退休人员费用;

机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.77 万元，主要用于单位养老保险支出；

机关事业单位职业年金缴费支出 3.71 万元，主要用于 2021 年退休人员职业年金纪实支出；

行政事业单位医疗 38.45 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；

事业单位医疗 24.13 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；

公务员医疗补助 13.45 万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

其他行政事业单位医疗支出 0.87 万元，主要用于单位职工大病保险等费用缴费；

生态保护 461.16 万元，其中：307.24 万元用于职工工资等支出，33.92 万元用于单位公用经费支出，120 万元为纳板河保护区 2021 年资源保护及常规监测专项资金项目支出；

住房公积金 31.81 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算总额 23 万元，其中：政府采购货物预算 23 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

纳板河流域国家级自然保护区管理局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 19.84 万元，较上年减少 1.27 万元，下降 6.02%，具体变动情况如下：**公务用车运行维护费 19.75 万元，较上年减少 5.95%；公务接待费用 0.09 万元，较上年减少 10%。**

八、重点项目预算绩效目标情况

纳板河保护区 2021 年资源保护及常规监测专项资金绩效目标情况如下：

（一）产出指标

专题会议=3 次，反应年度会议完成数量情况。完成率=实际会议完成量/目标量*100%；

岗位及技能培训 \geq 1，反应年度培训完成情况。完成率=实际培训完成量/目标量*100%；

植被及植物固定样地、外来入侵植物样方 \geq 25，反应年度植被及植物固定样地、外来入侵植物样方的完成情况。完成率=样方实际完成量/样方目标量*100%；

生物多样性监测 ≥ 4 ，反应年度生物多样性监测完成情况。
完成率=生物多样性监测实际完成量/目标量*100%，保障4项监测工作（兽类和鸟类、水文、气象、人类活动）的顺利开展。按实际完成监测项目评分；

管护站森林防火物资 ≥ 4 ，反应年度管护站点森林防火物资的采购完成情况。完成率=实际采购完成量/目标量*100%；

管护设施运行及维护 ≥ 8 ，反应年度管护设施、站点的维护情况。完成率=各管护站点的实际完成量/目标量*100%；

管护交通工具运行及维护 ≥ 2 ，反应年度巡护船的运行和维护情况。完成率=巡护船实际完成量/目标量*100%；

各类会议、培训人员出席率 $\geq 90\%$ ，反应年度各会议、培训参与人员出席率情况。完成率=实际参与人员完成量/目标量*100%；

生物多样性常规监测延续率=100%，反应年度生物多样性常规监测的完成情况。完成率=生物多样性监测实际完成量/目标量*100%；

专用材料和编印的各类宣传资料=100%，反应年度所购置的各类专用材料和编印的各类宣传资料的质量完成情况。完成率=采购质量完成情况/目标量*100%；

管护基础设施及设备质量合格率=100%，反应年度管护基础设施质量完成情况。管护设施质量完成率=实际质量合格完成量/目标量*100%；

发放劳务报酬=每季度，反应年度劳务报酬的发放情况。完成率=实际完成量/目标量*100%；

项目主要内容完成时间=>11月，反应项目内容完成时间情况。完成率=实际完成时间/目标完成时间*100%；

更新和维护官方网站、公众微信平台及OA系统=每月，反应各系统维护情况。完成率=系统实际维护完成量/目标量*100%。

（二）效益指标

宣传教育和培训=>90%，反应社区村民参与情况。参与率=实际参与量/目标量*100%；

热带森林生态系统、生物多样性、重点保护物种=100%，反应热带森林生态系统、生物多样性、重点物种的保护情况。完成率=实际物种保护完成量/目标量*100%；

资源保护、生物多样性监测、社区共管、宣传教育等综合能力得到可持续性提升=90%，反应资源保护、生物多样性监测、社区共管、宣传教育等综合能力可持续性提升情况。按完成率评分。

（三）满意度指标

参与项目实施人员=>95%，反应项目参与实施人员的满意情况；

基层群众=>90%，反应基层群众对项目实施的满意度情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

无