

2022 年  
珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中  
心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心概况

## 一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策，并结合实际制订相关的实施办法并组织实施，制定和完善各项管理制度。

（二）保护和发展自然保护区的自然环境和自然资源，负责自然保护区内人文景观的保育，野生动物的保护、管理，并指导合理开发利用。

（三）按照已编制的自然保护区总体规划，负责组织实施，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理区内自然资源和监督区内各项经营活动。

（四）定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；扩大对外科学和学术交流，探索合理开发利用自然资源的途径。

（五）依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强自然保护区自我发展能力。

（六）组织实施森林防火、有害生物和病虫害防治；依法打击破坏区内生物资源和自然资源的违法行为。

（七）负责区内国有资产登记、管理和做好治安、安全工作。

（八）承办有关法规规定的职责和上级部门交办的其他事

项。

## 二、部门机构设置

珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心为公益一类事业单位，事业编制 6 名，无内设科室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位：万元

| 收 入      |       | 支 出           |      |
|----------|-------|---------------|------|
| 项 目      | 预算    | 项 目           | 预算   |
| 一、预算拨款   | 43.50 | 一、一般公共服务支出    | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00  | 二、外交支出        | 0.00 |
| 三、其他资金   | 0.00  | 三、国防支出        | 0.00 |
|          |       | 四、公共安全支出      | 0.00 |
|          |       | 五、教育支出        | 0.00 |
|          |       | 六、科学技术支出      | 0.00 |
|          |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|          |       | 八、社会保障和就业支出   | 0.00 |
|          |       | 九、卫生健康支出      | 0.00 |
|          |       | 十、节能环保支出      | 0.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位：万元

| 收 入 |    | 支 出             |       |
|-----|----|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目             | 预算    |
|     |    | 十一、城乡社区支出       | 0.00  |
|     |    | 十二、农林水支出        | 0.00  |
|     |    | 十三、交通运输支出       | 0.00  |
|     |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  |
|     |    | 十五、商业服务业等支出     | 0.00  |
|     |    | 十六、金融支出         | 0.00  |
|     |    | 十七、援助其他地区支出     | 0.00  |
|     |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 43.50 |
|     |    | 十九、住房保障支出       | 0.00  |
|     |    | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00  |
|     |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|     |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|     |    | 二十三、其他支出        | 0.00  |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出           |       |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 项 目           | 预算    | 项 目           | 预算    |
| 本年收入合计        | 43.50 | 本年支出合计        | 43.50 |
| 四、上级补助收入      | 0.00  | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00  |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00  | 二十五、上缴上级支出    | 0.00  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00  | 二十六、结转下年      | 0.00  |
| 收入总计          | 43.50 | 支出总计          | 43.50 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称        |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计          | 43.50 | 43.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20101   | 人大事务        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010101 | 行政运行        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 43.50 | 43.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22001   | 自然资源事务      | 43.50 | 43.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 43.50 | 43.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无



表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|-------|------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |       |      |       |          |           |        |      |
|         | 合计          | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务        | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行        | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出           |      |
|------------|-------|---------------|------|
| 项 目        | 预算    | 项 目           | 预算   |
| 一、一般公共预算   | 43.50 | 一、一般公共服务支出    | 0.00 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00  | 二、外交支出        | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00  | 三、国防支出        | 0.00 |
|            |       | 四、公共安全支出      | 0.00 |
|            |       | 五、教育支出        | 0.00 |
|            |       | 六、科学技术支出      | 0.00 |
|            |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|            |       | 八、社会保障和就业支出   | 0.00 |
|            |       | 九、卫生健康支出      | 0.00 |
|            |       | 十、节能环保支出      | 0.00 |
|            |       | 十一、城乡社区支出     | 0.00 |
|            |       | 十二、农林水支出      | 0.00 |
|            |       | 十三、交通运输支出     | 0.00 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00  |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00  |
|        |        | 十六、金融支出         | 0. 00  |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00  |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 43. 50 |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 0. 00  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00  |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00  |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00  |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0. 00  |
| 本年收入合计 | 43. 50 | 本年支出合计          | 43. 50 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0. 00  |
| 收入总计   | 43. 50 | 支出总计            | 43. 50 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位：万元

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出 |         |       |
|---------------------|----------|---------|-------|
|                     | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| 合 计                 | 43.50    | 0.00    | 43.50 |
| [201]一般公共服务支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [20101]人大事务         | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2010101]行政运行       | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [220]自然资源海洋气象等支出    | 43.50    | 0.00    | 43.50 |
| [22001]自然资源事务       | 43.50    | 0.00    | 43.50 |
| [2200199]其他自然资源事务支出 | 43.50    | 0.00    | 43.50 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算    |
|-----------------------|-----------------|-------|
|                       | 合 计             | 43.50 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 31.12 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30106]伙食补助费          | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30114]医疗费            | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 31.12 |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 12.38 |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 1.59  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|------------------|----------------|------|
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30204]手续费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30209]物业管理费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211]差旅费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30215]会议费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30217]公务接待费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30228]工会经费        | [50502]商品和服务支出     | 0.00  |
| [30229]福利费         | [50502]商品和服务支出     | 0.00  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50502]商品和服务支出     | 0.00  |
| [30239]其他交通费用      | [50502]商品和服务支出     | 0.00  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出     | 10.79 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 0.00  |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助    | 0.00  |
| [31002]办公设备购置      | [50601]资本性支出（一）    | 0.00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50601]资本性支出（一）    | 0.00  |
| [31013]公务用车购置      | [50601]资本性支出（一）    | 0.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目      | 预算   |
|----------------|-----------------|------|
| [31022]无形资产购置  | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |

注： 无



表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位： 万元

| 项 目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本年无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市竹洲岛水松林自然保护区服务中心

单位： 万元

| 功能分类科目  |                 | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本年无发生额

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算43.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是自然资源支出;支出预算43.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是自然资源支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 0.00 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是没有等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目     | 预算数   | 绩效目标                                                                                                               |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水松林管养费 | 43.50 | 1、5 名临聘人员有相对稳定的收入,能继续积极为水松林自然保护区工作。<br>2、维持水松林自然保护区办公室的正常运作。<br>3、维持巡逻艇能正常巡护水松林岛。<br>4、维护好水松林自然保护区服务中心与土地所有者的友好关系。 |

注： 万元

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。