

2024年
珠海市自然保护地西部事务中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然保护区西部事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市自然保护区西部事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关国家公园、自然保护区、风景名胜、自然遗产、森林公园、湿地公园等自然保护区和国有林场的法律、法规和方针政策。

（二）拟订自然保护区和国有林场的各项管理制度并组织实施。

（三）调查自然保护区和国有林场的自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区和国有林场内的自然环境和自然资源。

（四）组织或协助有关部门开展自然保护区和国有林场的科学研究、宣传教育、参观旅游,物界立标等工作。

（五）承担自然保护区和国有林场的设立申报、调整、建设等具体事务工作。

（六）组织自然保护区和国有林场的林木良种选育及推广林防火、安全生产等工作。

（七）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

珠海市自然保护区西部事务中心为公益二类事业单位,核定事业编制8名。根据“三定”方案,本单位无内设机构(科室)。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市自然保护地西部事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	203.17	一、一般公共服务支出	60.17
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	143.00
		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
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	203.17	本年支出合计	203.17
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	203.17	支出总计	203.17

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市自然保护地西部事务中心

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	203.17	203.17	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	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他一般公共服务支出（科目编码：2019999）包含尖峰山公园管护经费32.76万元和水松林管护经费27.41万元。

支出总体情况表

单位名称：珠海市自然保护区西部事务中心

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	203.17	0.00	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他一般公共服务支出（科目编码：2019999）包含尖峰山公园管护经费32.76万元和水松林管护经费27.41万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市自然保护地西部事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	203.17	一、一般公共服务支出	60.17
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	143.00
		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
		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	0.00
		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	203.17	本年支出合计	203.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	203.17	支出总计	203.17

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市自然保护地西部事务中心

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	203.17	0.00	203.17
[201]一般公共服务支出	60.17	0.00	60.17
[20199]其他一般公共服务支出	60.17	0.00	60.17
[2019999]其他一般公共服务支出	60.17	0.00	60.17
[208]社会保障和就业支出	143.00	0.00	143.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	143.00	0.00	143.00
[2080150]事业运行	143.00	0.00	143.00

注：其他一般公共服务支出（科目编码：2019999）包含尖峰山公园管护经费32.76万元和水松林管护经费27.41万元。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市自然保护区西部事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市自然保护区西部事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	203.17
[301]工资福利支出	170.41
[30101]基本工资	143.00
[30199]其他工资福利支出	27.41
[302]商品和服务支出	32.76
[30226]劳务费	32.76

注：其他工资福利支出（科目编码：30199）为水松林管护经费；商品和服务支出（科目编码：302）为尖峰山公园管护经费。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市自然保护区西部事务中心

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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市自然保护区西部事务中心

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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市自然保护区西部事务中心

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

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市自然保护区西部事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市自然保护地西部事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	203.17	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据三定方案，用于支持西部事务中心做好尖峰山森林公园、斗门国有黄场山林场、斗门国有竹银林场、水松林自然保护区的管养工作。
珠海市自然保护地西部事务中心	203.17	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据三定方案，用于支持西部事务中心做好尖峰山森林公园、斗门国有黄场山林场、斗门国有竹银林场、水松林自然保护区的管养工作。
珠海市自然保护地西部事务中心尖峰山公园人员管护经费项目	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.减少尖峰山公园游客投诉量并提高游客投诉相关的问题解决率；2.重阳节登高活动不产生重大事故并顺利结束；3.完成林场和公园有害生物防治等各项日常管护工作；4.确保森林防火巡查宣传到位。
珠海市自然保护地西部事务中心尖峰山公园管护经费项目	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.减少尖峰山公园游客投诉量并提高游客投诉相关的问题解决率；2.重阳节登高活动不产生重大事故并顺利结束；3.完成林场和公园有害生物防治等各项日常管护工作；4.确保森林防火巡查宣传到位。
珠海市自然保护地西部事务中心水松林管护经费项目	27.41	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水松林日常管护工作，保障水松林竹洲岛生物安全及其周边生态安全，保护好珠海的“世界之最”，维护生态多样性。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算203.17万元，比上年增加23.77万元，增长13.25%，主要原因是增加水松林自然保护区的管养任务，并增加相关经费27.41万元；支出预算203.17万元，比上年增加23.77万元，增长13.25%，主要原因是增加水松林自然保护区的管养费用。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024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2024年1月31日，本部门固定资产金额82.07万元，分布构成情况为：房屋30平方米，车辆2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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
珠海市自然保护地西部事务中心尖峰山公园管护经费项目	143	1. 减少尖峰山公园游客投诉量并提高游客投诉相关的问题解决率；2. 重阳节登高活动不产生重大事故并顺利结束；3. 完成林场和公园有害生物防治等各项日常管护工作；4. 确保森林防火巡查宣传到位。
珠海市自然保护地西部事务中心尖峰山公园管护经费项目	32.76	1. 减少尖峰山公园游客投诉量并提高游客投诉相关的问题解决率；2. 重阳节登高活动不产生重大事故并顺利结束；3. 完成林场和公园有害生物防治等各项日常管护工作；4. 确保森林防火巡查宣传到位。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
珠海市自然保护区西部事务中心水松林管护经费项目	27.41	完成水松林日常管护工作，保障水松林竹洲岛生物安全及其周边生态安全，保护好珠海的“世界之最”，维护生态多样性。

注：无。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。