**2019年罗山县董寨国家级自然保护区管理局部门预算公开说明**

**目 录**

**一 董寨国家级自然保护区管理局基本情况**（一）主要职责  
（二）机构设置 **二 2019年度部门预算情况说明  
三 名词解释  
附件:董寨国家级自然保护区管理局2019年度部门预算表**1、部门收支总体情况表  
2、部门收入总体情况表  
3、部门支出总体情况表  
4、财政拨款收支总体情况表  
5、一般公共预算支出情况表  
6、一般公共预算基本支出情况表  
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表  
8、政府性基金预算支出情况表

一、　罗山县董寨国家级自然保护区管理局基本情况

（一 ）管理局主要职责

(1)贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策。

(2)承担保护和培育森林资源,维护国家生态安全和木材安全。

(3)编制国有林场发展规划。

(4)制定国有林场防火预案,加强森林防火建设,预防和及时扑救森林火灾;开展森林病虫害的预测预报工作,预防和及时防治森林病虫害。

(5)组织或参与国际国内教学科研单位开展的生态观测、引种驯化、资源利用等方面的科学研究,推广应用全国林业重大科技成果;建设林业公益事业,为科学实验、教学实习、参观考察提供服务。

(6)利用国有林场资源开展森林科普旅游;开展国有林场保护自然资源的宣传教育工作,提高社会公众保护的自觉性和参与意识。  
 (7)协助、配合林业执法部门查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。  
 （二）管理局机构设置  
 根据上述职责,罗山县董寨国家级自然保护区管理局内设6个股室,7个派出机构,3个二级机构。内设股室：办公室、计财与规划股、人事教育股、科技宣传股、森林资源管理股、森林防火办公室；7个派出机构（管护站）：七里冲、朱堂、荒田、白云、灵山、鸡笼、万店管护站；3个二级机构：科普馆（内含环志站及疫病疫源站）、白冠长尾雉繁育站、朱鹮育站。

本单位事业编制110名。其中:党组书记1名,局长1名,副局长3名,纪检组长1名,工会主任1名,总工程师1名;股级干部16名。

二、2019年度部门预算说明

本预算指董寨管理局本级及二级机构汇总（单位没有二级会计核算机构）。

1. 收入支出预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区管理局2019年收入总计828.91万元，支出总计828.91万元。与2018年相比，收支总计各减少45.44万元。主要原因：车改之后原有的公车运行维护费取消了；2018年我局有4名职工退休。

（二）收入预算总体情况说明

管理局2019年收入预算828.91万元,其中:一般公共预算收入828.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金业性收费0万元,部门结转资金0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2019年支出预算828.91万元,按用途划分:基本支出803.91万元，占97%;项目支出25万元，占3%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

管理局2019年财政拨款收支预算828.91万元，与2018年相比,财政拨款收支预算减少45.44万元,减少5.2%。减少的主要原因是：车改之后取消了公车运行维护费，2018年度我局有4名职工退休。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

罗山县董寨国家级自然保护区管理局2019年一般公共预算支出年初预算828.91万元,主要用于以下几个方面：人员工资及商品服务支出803.91万元，占年初预算的97%；科普馆运行及森林防火项目专项支出25万元，占3%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县董寨国家级自然保护区管理局2019年一般公共预算基本支出803.91万元，其中：人员经费760.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费42.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出和企业政策性补贴。

1. 政府性基金预算支出预算情况说明

管理局2019年无政府性基金预算支出。

1. “三公”经费支出预算情况说明

管理局2019 年“三公”经费预算为6万元,2018年三公经费预算为15.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少9.5万元。

减少原因：2019年公务用车运行维护费取消。

1、因公出国（境）费 0万元，与上年比较无变动。

2019年本单位没有因公出国（境）人员。

2、公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元，比上年减少15.5万元，原因是事业单位公务用车改革取消了公务用车经费。

3、公务接待费6万元，预算数比2018年增加6万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。增加的主要原因是我局2018年以前为财政经费差额供给单位，没有公务接待费这项预算收入。我局将严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出预算67.94万元，主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况。

罗山县董寨国家级自然保护区管理局2019年政府采购预算安排25万元。其中，政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元（由专项资金安排）。采购内容包括办公用品及设备购置等。

1. 关于预算绩效管理工作开展情况说明

管理局2019年拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金25万元。主要是科普馆运行专项经费10万元，森林防火经费15万元。

1. 国有资产占用情况。

2018年末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，森林消防车2辆，资源管护车3辆。

三、名词解释

一、财政拨款收入：是指市县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入县财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、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。

罗山董寨国家级自然保护区管理局

2019年3月24日