

贵州习水国家级自然保护区管理局
2022 年部门预算及“三公”经费
预算信息

目 录

一、 部门概况.....	1
（一） 部门主要职能.....	1
（二） 部门预算单位构成.....	1
（三） 部门人员构成.....	2
二、 部门预算公开表.....	3
（一） 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门收支预算总表.....	3
（二） 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门收入总表.....	5
（三） 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门支出总表.....	6
（四） 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年财政拨款收支总表.....	9
（五） 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算支出表.....	11
（六） 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	13
（七） 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	17

（八） 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年政府性基金预算支出表	19
（九） 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年国有资本经营预算支出表	20
（十） 贵州习水国家级自然保护区管理局上年结转结余预算支出表	21
（十一） 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年基本支出预算总表	22
（十二） 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年项目支出预算总表	24
三、 部门预算安排情况	26
（一） 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门收支预算总表的说明	26
（二） 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门收入总表的说明	29
（三） 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门支出总表的说明	30
（四） 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明	35
（五） 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算支出表的说明	37
（六） 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	41
（七） 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	43
（八） 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明	44
（九） 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	44

(十) 关于贵州习水国家级自然保护区管理局上年结转结余预算支出表的说明	44
(十一) 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年基本支出预算总表的说明	44
(十二) 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年项目支出预算总表的说明	47
四、 其他重要事项说明	49
(一) 机关运行经费说明	49
(二) 政府采购情况	50
(三) 国有资产占有使用情况	50
(四) 预算绩效管理情况	50
(五) 项目支出安排情况说明	52
(六) 专有名词解释	53

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 依法对保护区的野生动植物资源进行保护和管理，建立完善保护区管理制度，积极做好森林防火工作。

2. 在严格保护好区域内自然环境和自然资源的基础上，对保护的自然环境和自然资源进行调查、建档和科学研究，探索自然演变规律和合理开发利用森林与动植物资源的方式、途径。

3. 开展社区发展共管工作，帮助保护区内群众发展生产，改善群众生产生活条件，缓解保护与发展的矛盾。

4. 开展保护自然知识宣传教育工作。

5. 开展自然保护区综合保护与合理利用开发相关研究工作。

6. 承担主管部门交办的其他相关工作。

（二）部门预算单位构成

贵州习水国家级自然保护区管理局是贵州省林业局直属的县处级公益一类全额拨款事业单位，无所属单位。贵州习水国家级自然保护区管理局共有 11 个内设机构，分别为：办公室（含财务、人

事)、科研科、天然林保护工程管理办公室、林政资源管理科、综合开发办公室、长嵌沟管理站、三岔河管理站、大白塘管理站、蔺江管理站、小坝管理站、长坝管理站。

(三) 部门人员构成

贵州习水国家级自然保护区管理局总编制人数 40 人，其中事业编制 39 人，工勤编制 1 人。2022 年初实有在职人数 28 人，其中在职人员 27 人，在职工勤人员 1 人，退休人员 9 人。

单位名称	单位性质	事业单位类别	经费形式	编制人数 (人)					实有人数 (人)				
				合计	行政人员	军转干	工勤人员	事业人员	合计	在职人员	在职工勤	离休	退休
贵州习水国家级自然保护区管理局	事业	公益一类	全额拨款	40			1	39	37	27	1		9

二、部门预算公开表

本次报表公开范围为贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年收入和支出预算情况。贵州习水国家级自然保护区管理局无所属单位。

(一) 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门收支预算总表

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	4051.17	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	18.03	五、教育支出		
1. 事业收入		六、科学技术支出	7.00	
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	44.68	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入	18.03	十、节能环保支出	59.23	

		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	3917.32	
		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	40.97	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		

本年收入合计	4069.20	本年支出合计	4069.20	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	4069.20	支出总计	4069.20	

注：保留两位小数。

(二) 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门收入总表

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算 拨款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政专 户管 理 资金 收入	单位资金收入					上年 结转 结余	备注	
						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
栏次	1=2+3+4+5 +6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+ 10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州习水国家级自然保护区管理局	4069.20	4051.17				18.03					18.03		
总计	4069.20	4051.17				18.03					18.03		

注：保留两位小数。

(三) 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门支出总表

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
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			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
206	科学技术支出	7.00		7.00	7.00	7.00		7.00																
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00	7.00	7.00		7.00																
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00	7.00	7.00		7.00																
208	社会保障和就业支出	44.68	44.68		44.68	44.68	44.68																	

20805	行政事业单位 养老支出	44.68	44.68		44.68	44.68	44.68																
2080502	事业单位离退 休	14.66	14.66		14.66	14.66	14.66																
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.89	28.89		28.89	28.89	28.89																
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.13	1.13		1.13	1.13	1.13																
211	节能环保支出	59.23		59.23	59.23	59.23		59.23															
21105	天然林保护	59.23		59.23	59.23	59.23		59.23															
2110502	社会保险补助	59.23		59.23	59.23	59.23		59.23															
213	农林水支出	3917.32	259.21	3658.11	3917.32	3899.29	259.21	3640.08									18.03		18.03				
21302	林业和草原	3917.32	259.21	3658.11	3917.32	3899.29	259.21	3640.08									18.03		18.03				
2130204	事业机构	259.21	259.21		259.21	259.21	259.21																
2130207	森林资源管理	2744.12		2744.12	2744.12	2744.12		2744.12															

2130209	森林生态效益	695.96		695.96	695.96	695.96		695.96																		
2130211	动植物保护	30.00		30.00	30.00	30.00		30.00																		
2130221	产业化管理	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00																		
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00	70.00	70.00		70.00																		
2130299	其他林业和草原支出	18.03		18.03	18.03												18.03		18.03							
221	住房保障支出	40.97	40.97		40.97	40.97	40.97																			
22102	住房改革支出	40.97	40.97		40.97	40.97	40.97																			
2210201	住房公积金	40.97	40.97		40.97	40.97	40.97																			
合 计		4069.20	344.86	3724.34	4069.20	4051.17	344.86	3706.31									18.03		18.03							

注：保留两位小数。

(四) 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年财政拨款收支总表

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	4051.17	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	7.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	44.68	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出	59.23	
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	3,899.29	
		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	40.97	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	4051.17	本年支出合计	4,051.17	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	4051.17	支出总计	4,051.17	

注：保留两位小数。

(五) 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算支出表

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
206	科学技术支出	7.00		7.00	7.00	7.00			
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00	7.00	7.00			
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00	7.00	7.00			
208	社会保障和就业支出	44.68	44.68						
20805	行政事业单位养老支出	44.68	44.68						
2080502	事业单位离退休	14.66	14.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13						

211	节能环保支出	59.23		59.23				59.23	
21105	天然林保护	59.23		59.23				59.23	
2110502	社会保险补助	59.23		59.23				59.23	
213	农林水支出	3899.29	259.21	3640.08	2452.00	2452.00		1188.08	
21302	林业和草原	3899.29	259.21	3640.08	2452.00	2452.00		1188.08	
2130204	事业机构	259.21	259.21						
2130207	森林资源管理	2744.12		2744.12	2272.00	2272.00		472.12	
2130209	森林生态效益	695.96		695.96				695.96	
2130211	动植物保护	30.00		30.00	30.00	30.00			
2130221	产业化管理	100.00		100.00	100.00	100.00			
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00	50.00	50.00		20.00	
221	住房保障支出	40.97	40.97						
22102	住房改革支出	40.97	40.97						
2210201	住房公积金	40.97	40.97						
合 计		4051.17	344.86	3706.31	2459.00	2459.00		1247.31	

注： 1.此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	344.86	**	**	合 计	344.86
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	

				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
02	会议费			15	会议费	
03	培训费			16	培训费	
04	专用材料购置费			18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
05	委托业务费			03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
06	公务接待费			17	公务接待费	
07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
09	维修（护）费			13	维修（护）费	
99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
505	对事业单位经常性补助	326.84	301		工资福利支出	299.89
				302	商品和服务支出	26.95
01	工资福利支出	299.89	301		工资福利支出	299.89

				01	基本工资	101.62
				02	津贴补贴	10.21
				03	奖金	
				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	113.56
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89
				09	职业年金缴费	1.13
				10	职工基本医疗保险缴费	
				12	其他社会保障缴费	3.51
				13	住房公积金	40.97
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	26.95	302	商品和服务支出	26.95
				01	办公费	1.90
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	1.97
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	
				14	租赁费	
				15	会议费	

					16	培训费	
					17	公务接待费	0.48
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	4.45
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	3.15
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	15.00
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出	
	01	资本性支出（一）			02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
					13	公务用车购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	18.02	303		对个人和家庭的补助	18.02
	01	社会福利和救助	3.36		05	生活补助	3.36
	02	助学金			08	助学金	
	05	离退休费	14.66		01	离休费	
					02	退休费	14.66
511		债务利息及费用支出		307		债务利息及费用支出	
	01	国内债务付息			01	国内债务付息	

注：保留两位小数。

(七) 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年 与上年预 算数相比 增减变化 比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公” 经费支出占一般 公共预算支出的 比重	备注
合计	3.63	3.56	1.97%	根据 2022 年人员变动，按公用经费不超过 2%预算	0.09%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	与上年持平	0.00%	
二、公务接待费	0.48	0.41	17.07%	根据 2022 年人员变动，按公用经费不超过 2%预算	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	3.15	3.15	0.00%	与上年持平	0.08%	
1、公务用车运行维护费	3.15	3.15	0.00%	与上年持平	0.08%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	与上年持平	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年政府性基金预算支出表

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年无政府性基金预算支出

(九) 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年国有资本经营预算支出表

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年无国有资本经营预算支出

(十) 贵州习水国家级自然保护区管理局上年结转结余预算支出表

贵州习水国家级自然保护区管理局上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
无	无	0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年无上年结转结余预算支出

(十一) 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年基本支出预算总表

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州习水国家级自然保护区管理局			344.86	344.86	344.86										
	30101	基本工资	101.62	101.62	101.62										
	30102	津贴补贴	10.21	10.21	10.21										
	30107	绩效工资	113.56	113.56	113.56										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	28.89	28.89										

	30109	职业年金缴费	1.13	1.13	1.13										
	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	3.51										
	30113	住房公积金	40.97	40.97	40.97										
	30201	办公费	1.90	1.90	1.90										
	30211	差旅费	1.97	1.97	1.97										
	30217	公务接待费	0.48	0.48	0.48										
	30228	工会经费	4.45	4.45	4.45										
	30231	公务用车运行维护费	3.15	3.15	3.15										
	30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
	30302	退休费	14.66	14.66	14.66										
	30305	生活补助	3.36	3.36	3.36										
总 计			344.86	344.86	344.86										

(十二) 贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年项目支出预算总表

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州习水国家级自然保护区管理局	总计			3724.34	3706.31	3706.31				18.03					18.03	
	林业科技推广示范补助经费	2069999	其他科学技术支出	7.00	7.00	7.00										
	天然林保护补助	2110502	社会保险补助	59.23	59.23	59.23										
	重点区位人工商品林赎买试点经费	2130207	森林资源管理	2272.00	2272.00	2272.00										
	天保工程区管护补助及天然林停伐管护补助	2130207	森林资源管理	472.12	472.12	472.12										

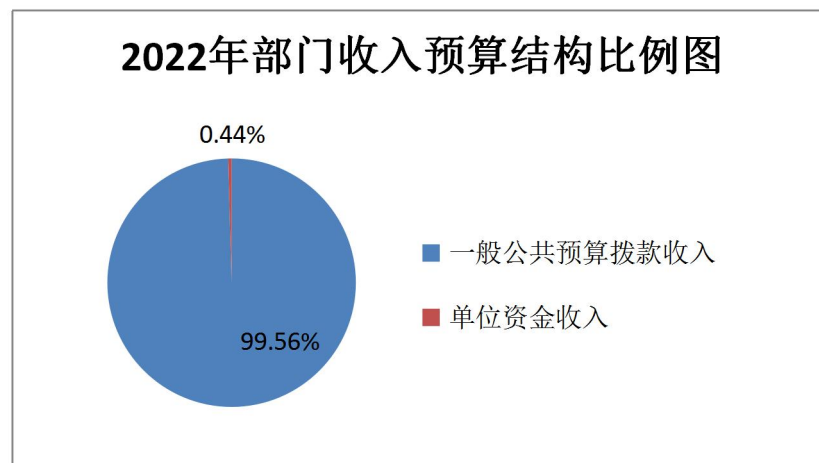
森林生态效益补偿	2130209	森林生态效益补偿	695.96	695.96	695.96										
野生动植物保护补助经费	2130211	动植物保护	30.00	30.00	30.00										
林业产业化补助经费	2130221	产业化管理	100.00	100.00	100.00										
林业有害生物防治补助	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00										
森林防火补助	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00										
林业有害生物防治补助经费	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00										
野生动物疫病灾害补助经费	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00										
林业草原防火补助经费	2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	30.00										
森林保险工作经费	2130299	其他林业和草原支出	18.03						18.03						18.03

三、部门预算安排情况

(一) 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门收支预算总表的说明

1. 收入预算

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年收入预算总额为 4069.20 万元，与上年度相比增加 2607.23 万元，增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元、社会保险补助 59.23 万元等五个中央项目资金都纳入了收入预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、其他科学技术支出、产业化管理和林业草原防火补助经费等省级项目资金增加。

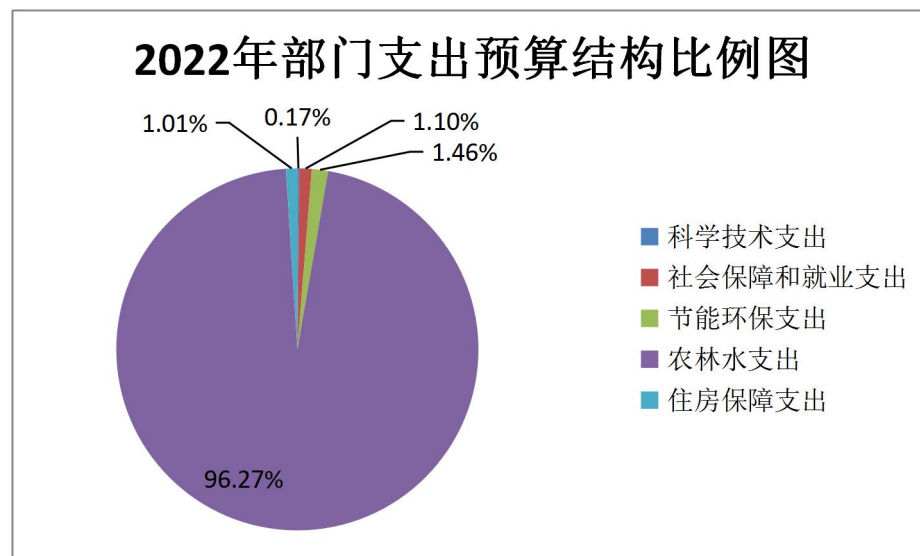


(1) 一般公共预算拨款收入预算为 4051.17 万元，占收入预算总额的 99.56%。与上年相比增加了 2589.20 万元，增加原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元、社会保险补助 59.23 万元等五个中央项目资金都纳入了一般公共预算收入预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、其他科学技术支出、产业化管理和林业草原防火补助经费等省级项目资金增加。

(2) 单位资金收入为 18.03 万元，占收入预算总额的 0.44%。其中其他收入为 18.03 万元，与上年相比增加了 18.03 万元，增加的原因是 2021 年单位资金收入没有纳入收入预算。

2. 支出预算

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年支出预算总额为 4069.20 万元，与上年相比增加 2607.23 万元，增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元、社会保险补助 59.23 万元等五个中央项目资金都纳入了支出预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、其他科学技术支出、产业化管理和林业草原防火补助经费等省级项目资金增加。



(1) 科学技术支出 7.00 万元，占支出预算总额的 0.17%。与上年相比增加了 7.00 万元，增加的原因是 2021 年无科学技术支出项目资金。

(2) 社会保障和就业支出 44.68 万元，占支出预算总额的 1.10%。与上年相比减少了 4.37 万元，减少的原因是 2022 年事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(3) 节能环保支出 59.23 万元，占支出预算总额的 1.46%。与上年相比增加了 59.23 万元，增加的原因是 2021 年节能环保支出没有纳入支出预算。

(4) 农林水支出 3917.32 万元，占支出预算总额的 96.27%。与上年相比增加了 2539.21 万元，

增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元等四个中央项目资金都纳入了农林水支出预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、产业化管理和林业草原防火补助经费等农林水支出项目资金增加。

(5) 住房保障支出 40.97 万元，占支出预算总额的 1.01%。与上年相比增加了 6.16 万元，增加的原因是 2022 年在职人员人数增加，住房公积金相应增加。

(二) 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门收入总表的说明

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年收入预算总额为 4069.20 万元，与上年相比增加了 2607.23 万元，增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元、社会保险补助 59.23 万元等五个中央项目资金都纳入了收入预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、其他科学技术支出、产业化管理和林业草原防火补助经费等省级项目资金增加。

1. 一般公共预算拨款收入 4051.17 万元，占收入预算总额的 99.56%。与上年相比增加了 2589.20 万元，增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、

森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元、社会保险补助 59.23 万元等五个中央项目资金都纳入了一般公共预算拨款收入预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、其他科学技术支出、产业化管理和林业草原防火补助经费等省级项目资金增加。

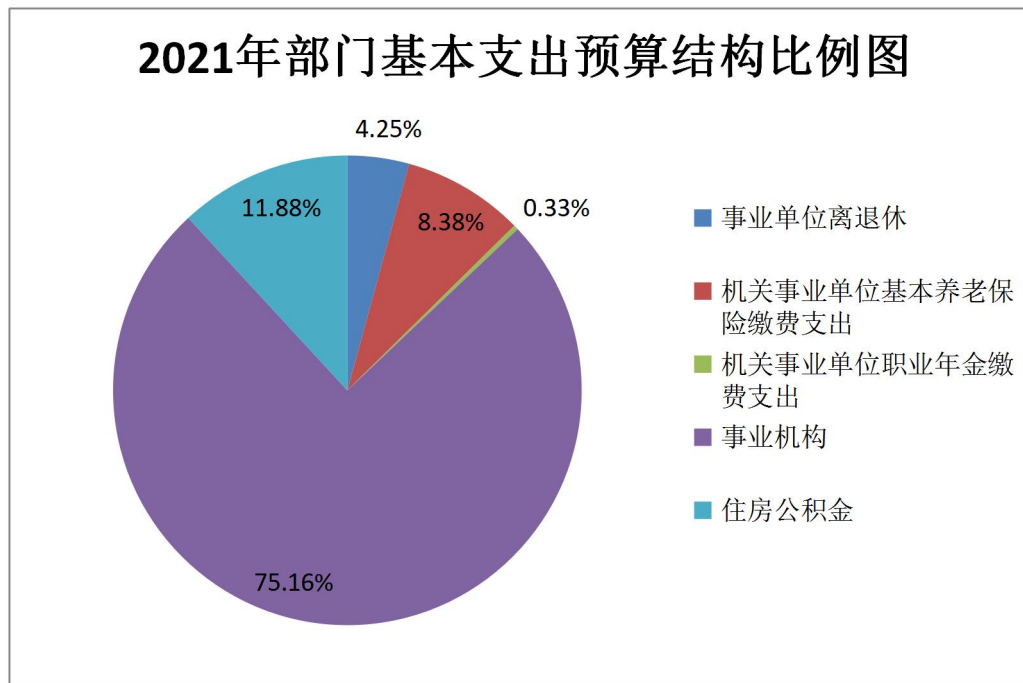
2. 单位资金收入 18.03 万元，占收入预算总额的 0.44%。其中其他收入为 18.03 万元，与上年度相比增加了 18.03 万元，增加的原因是 2021 年单位资金收入没有纳入收入预算。

（三）关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年部门支出总表的说明

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年支出预算总额为 4069.20 万元，与上年相比增加了 2607.23 万元，增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元、社会保险补助 59.23 万元等五个中央项目资金都纳入了支出预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、其他科学技术支出、产业化管理和林业草原防火补助经费等省级项目资金增加。

1. 基本支出预算

基本支出预算为 344.86 万元，占支出预算总额的 8.47%。与上年相比减少了 47.11 万元，减少的原因是 2022 年基本支出预算没有包括超绩效资金。



(1) 事业单位离退休支出 14.66 万元，占基本支出预算的 4.25%，与上年相比减少了 1.50 万元，减少的原因是 2022 年退休人员减少一人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.89 万元，占基本支出预算的 8.38%，与上年相比增加了 3.85 万元，增加的原因是 2022 年在职人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 1.13 万元，占基本支出预算的 0.33%，与上年相比减少

了 6.72 万元，减少的原因是 2021 年年末职工退休一人，虚账做实缴纳职业年金 6.23 万元。

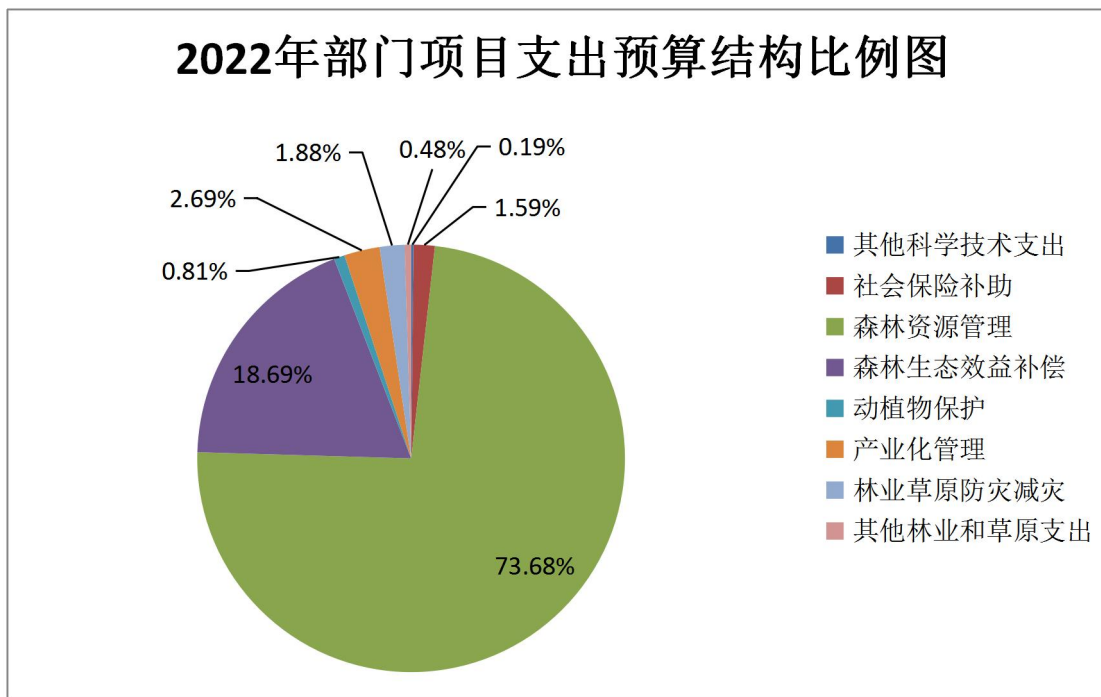
(4) 事业机构支出 259.21 万元，占基本支出预算的 75.16%，与上年相比减少了 48.90 万元，减少的原因是 2022 年事业机构支出预算没有包括超绩效资金。

(5) 住房公积金支出 40.97 万元，占基本支出预算的 11.88%，与上年相比增加了 6.16 万元，增加的原因是 2022 年在职人员增加。

2. 项目支出预算

项目支出预算为 3724.34 万元，占支出预算总额的 91.53%。与上年相比增加了 2654.34 万元，增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元、社会保险补助 59.23 万元等五个中央项目资金都纳入了项目支出预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、其他科学技术支出、产业化管理和林业草原防火补助经费等省级项目资金增加。

2022年部门项目支出预算结构比例图



(1) 其他科学技术支出 7.00 万元，占项目支出预算的 0.19%，与上年相比增加了 7.00 万元，增加的原因是 2021 年无其他科学技术支出项目资金。

(2) 社会保险补助支出 59.23 万元，占项目支出预算的 1.59%，与上年相比增加了 59.23 万元，增加的原因是 2021 年社会保险补助支出没有纳入项目支出预算。

(3) 森林资源管理 2744.12 万元，占项目支出预算的 73.68%，与上年相比增加了 1724.12 万

元，增加的原因是 2022 年天保工程区管护补助及天然林停伐管护补助中央项目资金 472.12 万元纳入了项目支出预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费增加 1252.00 万元。

（4）森林生态效益补偿 695.96 万元，占项目支出预算的 18.69%，与上年相比增加了 695.96 万元，增加的原因是 2021 年森林生态效益补偿没有纳入项目支出预算。

（5）动植物保护 30.00 万元，占项目支出预算的 0.81%，与上年相比增加了 20.00 万元，增加的原因是 2022 年购买设备费用增加。

（6）产业化管理 100.00 万元，占项目支出预算的 2.69%，与上年相比增加了 100.00 万元，增加的原因是 2021 年无产业化管理项目资金。

（7）林业草原防灾减灾 70.00 万元，占项目支出预算的 1.88%，与上年相比增加了 30.00 万元，增加的原因是 2022 年新增加了林业有害生物防治和森林防火补助这两个中央项目资金共计 20.00 万元且 2022 年林业草原防火补助经费增加。

（8）其他林业和草原支出 18.03 万元，占项目支出预算的 0.48%，与上年相比增加了 18.03 万元，增加的原因是 2021 年其他林业和草原支出没有纳入项目支出预算。

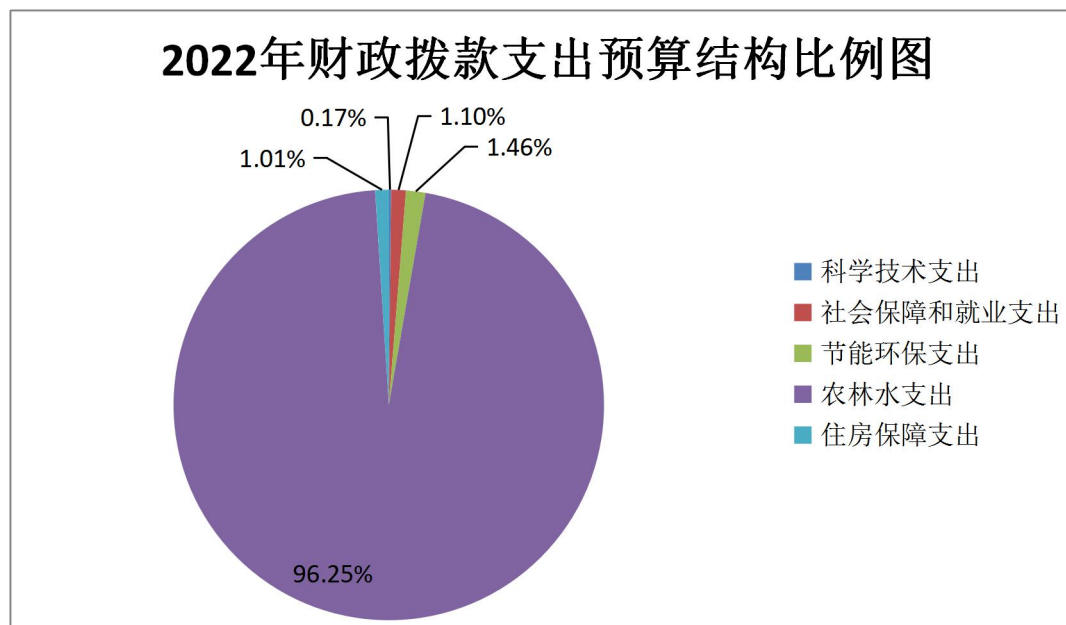
（四）关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明

1. 财政拨款收入预算

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年财政拨款收入预算总额为 4051.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 4051.17 万元。与上年相比，2022 年度财政拨款收入预算增加 2589.20 万元，增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元、社会保险补助 59.23 万元等五个中央项目资金都纳入了财政拨款收入预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、其他科学技术支出、产业化管理和林业草原防火补助经费等省级项目资金增加。

2. 财政拨款支出预算

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年财政拨款支出预算总额为 4051.17 万元，与上年相比增加了 2589.20 万元，增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元、社会保险补助 59.23 万元等五个中央项目资金都纳入了财政拨款支出预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、其他科学技术支出、产业化管理和林业草原防火补助经费等省级项目资金增加。



(1) 科学技术支出 7.00 万元，占财政拨款支出预算的 0.17%，与上年相比增加了 7.00 万元，增加的原因是 2021 年无科学技术支出项目资金。

(2) 社会保障和就业支出 44.68 万元，占财政拨款支出预算的 1.10%，与上年相比减少了 4.37 万元，减少的原因是 2022 年机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(3) 节能环保支出 59.23 万元，占财政拨款支出预算的 1.46%，与上年相比增加了 59.23 万元，增加的原因是 2021 年节能环保支出没有纳入财政拨款支出预算。

(4) 农林水支出 3899.29 万元，占财政拨款支出预算的 96.25%，与上年相比增加了 2521.18 万元，增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元等四个中央项目资金都纳入了农林水支出预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、林业草原防火等农林水支出项目资金增加。

(5) 住房保障支出 40.97 万元，占财政拨款支出预算的 1.01%，与上年相比增加了 6.16 万元，增加的原因是 2022 年在职人员人数增加，住房公积金相应增加。

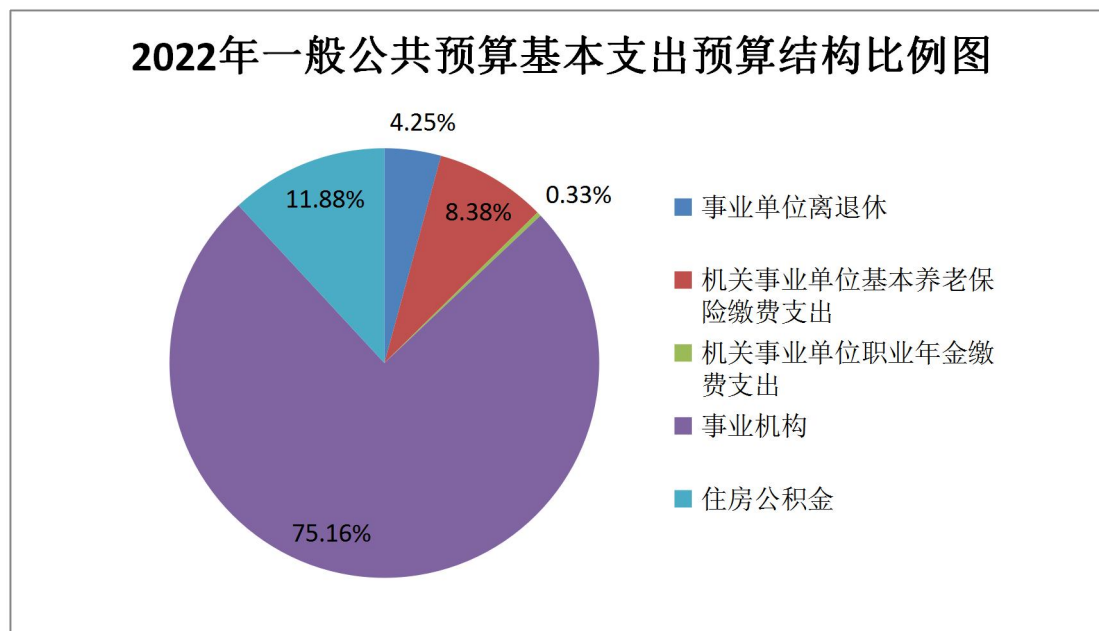
(五) 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算支出表的说明

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算支出总额为 4051.17 万元，与上年相比增加了 2589.20 万元，增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元、社会保险补助 59.23 万元等五个中央项目资金都纳入了一般公共预算支出预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、其他科学技术支出、产业化管理和林业草原防火补助经费等省级项目资金增加。

1. 一般公共预算基本支出预算

2022 年一般公共预算基本支出预算总额为 344.86 万元，与上年相比减少了 47.11 万元，减少

的原因是 2022 年一般公共预算基本支出没有包括超绩效资金。



(1) 事业单位离退休支出 14.66 万元，占一般公共预算基本支出预算总额的 4.25%，与上年相比减少了 1.50 万元，减少的原因是 2022 年退休人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.89 万元，占一般公共预算基本支出预算总额的 8.38%，与上年相比增加了 3.85 万元，增加的原因是 2022 年在职人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 1.13 万元，占一般公共预算基本支出预算总额的 0.33%，与上年相比减少了 6.72 万元，减少的原因是 2021 年年末职工退休一人，虚账做实缴纳职业年金 6.23 万元。

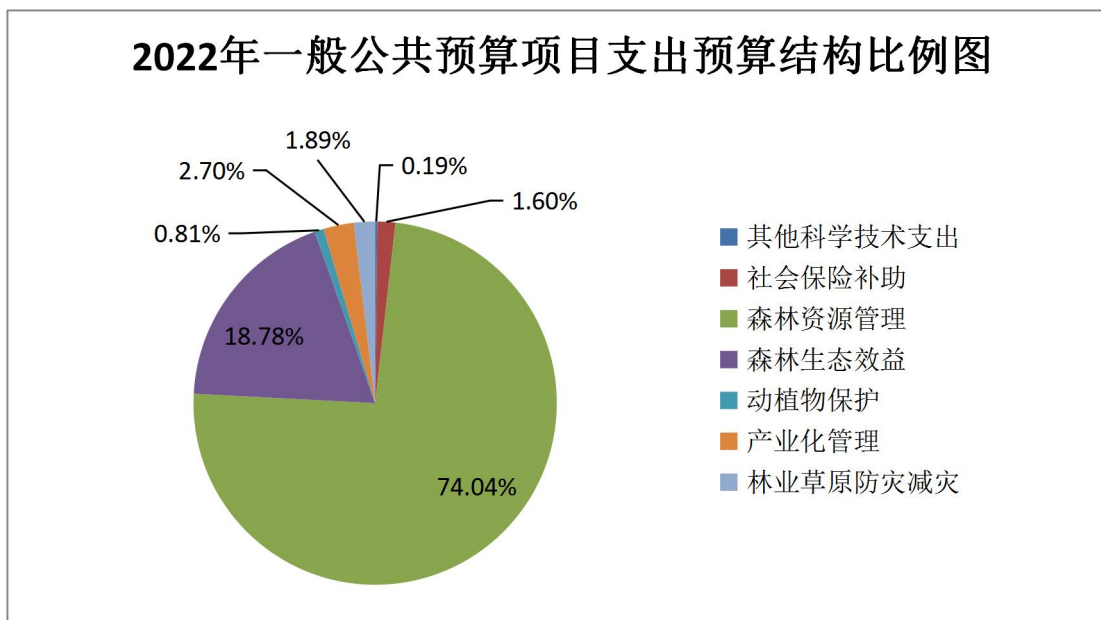
(4) 事业机构支出 259.21 万元，占一般公共预算基本支出预算总额的 75.16%，与上年相比减少了 48.9 万元，减少的原因是 2022 年事业机构支出预算没有包括超绩效资金。

(5) 住房公积金支出 40.97 万元，占一般公共预算基本支出预算总额的 11.88%，与上年相比增加了 6.16 万元，增加的原因是 2022 年在职人员增加。

2. 一般公共预算项目支出预算

2022 年一般公共预算项目支出总额为 3706.31 万元，相比上年增加了 2636.31 万元，增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元、社会保险补助 59.23 万元等五个中央项目资金都纳入了一般公共预算项目支出预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、其他科学技术支出、产业化管理等省级项目资金增加。

2022年一般公共预算项目支出预算结构比例图



(1) 其他科学技术支出 7.00 万元，占一般公共预算项目支出预算的 0.19%，与上年相比增加了 7.00 万元，增加的原因是 2021 年无其他科学技术支出。

(2) 社会保险补助支出 59.23 万元，占一般公共预算项目支出预算的 1.60%，与上年相比增加了 59.23 万元，增加的原因是 2021 年社会保险补助支出没有纳入一般公共预算项目支出预算。

(3) 森林资源管理 2744.12 万元，占一般公共预算项目支出预算的 74.04%，与上年相比增加了 1724.12 万元，增加的原因是 2022 年天保工程区管护补助及天然林停伐管护补助项目资金

472.12 万元纳入了一般公共预算项目支出预算且重点区位人工商品林赎买试点经费增加 1252.00 万元。

(4) 森林生态效益补偿 695.96 万元，占一般公共预算项目支出预算的 18.78%，与上年相比增加了 695.96 万元，增加的原因是 2021 年森林生态效益补偿没有纳入一般公共预算项目支出预算。

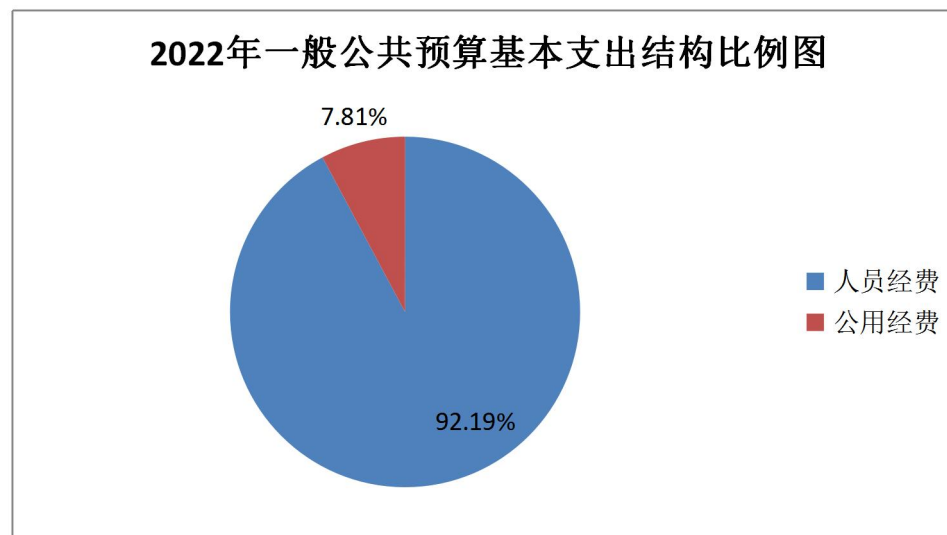
(5) 动植物保护 30.00 万元，占一般公共预算项目支出预算的 0.81%，与上年相比增加了 20.00 万元，增加的原因是 2022 年购买设备费用增加。

(6) 产业化管理 100.00 万元，占一般公共预算项目支出预算的 2.70%，与上年相比增加了 100.00 万元，增加的原因是 2021 年无产业化管理项目资金。

(7) 林业草原防灾减灾 70.00 万元，占一般公共预算项目支出预算的 1.89%，与上年相比增加了 30.00 万元，增加的原因是 2022 年林业草原防火补助经费增加。

(六) 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年贵州习水国家级自然保护区管理局一般公共预算基本支出预算总额为 344.86 万元，与上年相比减少了 47.11 万元，减少的原因是 2022 年超绩效资金没有纳入一般公共预算基本支出预算，人员经费减少。

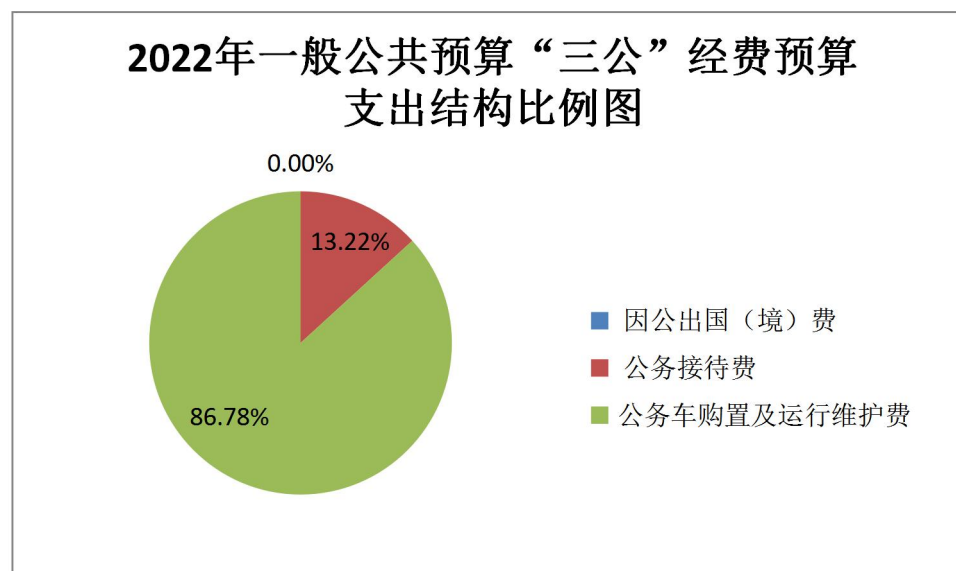


1. 人员经费为 317.91 万元，占一般公共预算基本支出的 92.19%，与上年相比减少了 50.51 万元，减少的原因是 2022 年一般公共预算基本支出预算没有包括超绩效资金。

2. 公用经费为 26.95 万元，占一般公共预算基本支出的 7.81%，与上年相比增加了 3.40 万元，增加的原因是 2022 年在职人员人数增加，在职人员公用经费相应增加。

(七) 关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算“三公经费”经费预算支出 3.63 万元，与上年相比增加了 0.07 万元，增加的原因是根据 2022 年人员变动，按公用经费不超过 2% 预算，公务接待费增加。



1. 因公出国(境)费为 0.00 元，占一般公共预算“三公经费”经费预算支出的 0.00%，与上年

相比无变化。

2. 公务接待费为 0.48 万元，占一般公共预算“三公经费”经费预算支出的 13.22%，与上年相比增加了 0.07 万元，增加的原因是根据 2022 年人员变动，按公用经费不超过 2% 预算，公务接待费增加。

3. 公务车购置及运行维护费为 3.15 万元，占一般公共预算“三公经费”经费预算支出的 86.78%。其中公务车运行维护费为 3.15 万元，与上年相比无变化。

（八）关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年无政府性基金预算支出。

（九）关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年无国有资本经营预算支出。

（十）关于贵州习水国家级自然保护区管理局上年结转结余预算支出表的说明

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年无上年结转结余预算支出。

（十一）关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年贵州习水国家级自然保护区管理局基本支出预算总额为 344.86 万元，与上年相比减少

了 47.11 万元，减少的原因是 2022 年基本支出预算没有包括超绩效资金。

1. 基本工资为 101.62 万元，与上年相比增加了 12.61 万元，增加的原因是 2022 年在职人员人数增加，基本工资相应增加。该资金主要用于在职职工基本工资的发放。

2. 津贴补贴为 10.21 万元，与上年相比增加了 1.57 万元，增加的原因是 2022 年在职人员人数增加，津贴补贴相应增加。该资金主要用于在职职工津贴补贴的发放。

3. 绩效工资为 113.56 万元，与上年相比减少了 52.33 万元，减少的原因是 2022 年绩效工资预算没有包括超绩效。该资金主要用于在职职工绩效工资的发放。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费为 28.89 万元，与上年相比增加了 3.85 万元，增加的原因是 2022 年在职人员人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。该资金主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

5. 职业年金缴费为 1.13 万元，与上年相比减少了 6.72 万元，减少的原因是 2021 年年末退休一人，虚账做实缴纳职业年金 6.23 万元。该资金主要用于缴纳职工职业年金支出。

6. 其他社会保险缴费为 3.51 万元，与上年相比增加了 0.85 万元，增加的原因是 2022 年在职人员人数增加，其他社会保险相应增加。该资金主要用于缴纳在职职工失业保险、工伤保险支出。

7. 住房公积金为 40.97 万元，与上年相比增加了 6.16 万元，增加的原因是 2022 年在职人员人数增加，住房公积金相应增加。该资金主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

8. 办公费为 1.90 万元，与上年相比增加了 1.40 万元，增加的原因是 2022 年在职人员人数增加，办公费相应增加。该资金主要用于购买管理局办公用品等支出。

9. 差旅费为 1.97 万元，与上年相比增加了 1.33 万元，增加的原因是 2022 年在职人员人数增加，差旅费相应增加。该资金主要用于管理局办公室工作人员出差费用支出。

10. 公务接待费为 0.48 万元，与上年相比增加了 0.07 万元，增加的原因是 2022 年公务接待人次增加，公务接待费相应增加。该资金主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 工会经费为 4.45 万元，与上年相比增加了 0.60 万元，增加的原因是 2022 年在职人员人数增加，工会经费相应增加。该资金主要用于工会委员会会员节日福利费的发放。

12. 公务用车运行维护费为 3.15 万元，与上年相比无变化。该资金主要用于管理局公务用车运行维护费用支出。

13. 其他商品和服务支出为 15.00 万元，与上年相比增加了 15.00 万元，增加的原因是 2021 年

无其他商品和服务支出。该资金主要用于管理局食堂物资采购支出。

14. 退休费为 14.66 万元，与上年相比减少了 1.50 万元，减少的原因是 2022 年退休人员减少一人，退休费相应减少。该资金主要用于退休人员退休费的发放。

15. 生活补助为 3.36 万元，与上年相比减少了 15.00 万元，减少的原因是 2022 年生活补助没有包括退休人员超绩效，生活补助相应减少。该资金主要用于职工遗嘱生活补助的发放。

（十二）关于贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年项目支出预算总表的说明

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年项目支出预算总额为 3724.34 万元，与上年相比增加了 2654.34 万元，增加的原因是 2022 年森林资源管理 472.12 万元、森林生态效益补偿 695.96 万元、森林防火补助 10.00 万元、林业有害生物防治 10.00 万元、社会保险补助 59.23 万元等五个中央项目资金都纳入了项目支出预算且 2022 年重点区位人工商品林赎买试点经费、动植物保护、其他科学技术支出、产业化管理和林业草原防火补助经费等省级项目资金增加。

1. 其他科学技术支出 7.00 万元。2022 年该项目资金使用方向主要为：开展习水杜鹃有性和无性繁殖技术研究，分析其种子特性和发芽条件与生态因子的影响关系。了解习水秋海棠的生物特性、种群各龄级的存活个体数，运用空间代替时间的方法编制生命曲线、存活曲线，研究预测习水秋海

棠种群的发展趋势。

2. 社会保险补助 59.23 万元。2022 年该项目资金使用方向主要为：管理局在职职工基本医疗保险缴纳及护林员社保缴纳。

3. 森林资源管理 2744.12 万元，其中重点区位人工商品林赎买试点经费 2272.00 万元，天保工程区管护补助及天然林停伐管护补助 472.12 万元。2022 年该项目资金使用方向主要为：在贵州习水国家级自然保护区内赎买重点区位人工商品林（公益林）4500 亩，完成资金兑付，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，实现生态的保护、农林的利益。开展保护区各类生态保护工作，有利于恢复生态多样性，有利于促进森林生态系统功能恢复和提高。

4. 森林生态效益补偿 695.96 万元。2022 年该项目资金使用方向主要为：加强森林资源管理，完成集体和个人国家级公益林管护面积 47.7 万亩，资金兑付。

5. 动植物保护 30.00 万元。2022 年该项目资金使用方向主要为：购买监测设备，全面开展保护区内已发现的林麝、顺羚、黑熊等珍稀野生动物的生态学监测及受胁因素评估。全面掌握习水保护区区域内鸟兽物种多样性状况，研究鸟兽物种资源的丰度、多度、分布等基础资料，丰富和补充区域物种编目，为促进自然保护区保护管理奠定科学基础。

6. 产业化管理 100.00 万元。2022 年该项目资金使用方向主要为：购买蜂巢、蜂源、摇蜜机、蜂箱等配套设备；保护区内各进山小径要道适当选址以增设哨卡形式布置蜂桶。

7. 林业草原防灾减灾 70.00 万元，其中林业有害生物防治 20.00 万元，野生动物疫源疫病防治 10.00 万元，林业草原防火补助经费 30.00 万元，森林防火补助 10.00 万元。2022 年该项目资金使用方向主要为：森林防火设备设施维护，开展森林防火宣传及日常工作；制定松材线虫病、红火蚁、紫茎泽兰的预防及防治方案，开展全年的定期普查，对工作人员进行培训，对保护区内外的群众进行各类病虫害的宣传识别和预防除治；设立固定样线进行巡护监测，来加强对辖区内陆生野生，尤其是野猪活动区域野外监测巡护力度，开展巡护工作主要包括是否有野猪意外死亡及其他异常情况。

8. 其他林业和草原支出 18.03 万元。2022 年该项目资金使用方向主要为：管理局在职职工森林资源管理、森林防火值班费。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年单位运行经费预算为 26.95 万元，与上年相比增加了 3.40 万元。

（二）政府采购情况

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年政府采购预算为 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况

贵州习水国家级自然保护区管理局截止 2022 年初，国有资产合计 4421.49 万元，较上年增加 14.27 万元。其中：家具、用具、装具及动植物 4.68 万元；通用设备 9.35 万元；专用设备 0.24 万元。

（四）预算绩效管理情况

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年实行绩效目标管理的项目有 12 个，涉及财政拨款预算 3724.34 万元。其中，林业科技推广示范补助经费 7.00 万元；重点区位人工商品林赎买试点经费 2272.00 万元；野生动植物保护补助经费 30.00 万元；林业产业化补助经费 100.00 万元；林业草原防火补助经费 30.00 万元；野生动物疫病灾害补助经费 10.00 万元；林业有害生物防治补助经费 10.00 万元；天然林保护补助 59.23 万元；天保工程区管护补助及天然林停伐管护补助 472.12 万元；森林生态效益补偿 695.96 万元；林业有害生物防治补助 10.00 万元；森林防火补助 10.00 万元；森林保险工作经费 18.03 万元。

现就 2022 年贵州习水国家级自然保护区管理局重点区位人工商品林赎买项目的绩效目标及指标如下：

重点区位人工商品林赎买项目的绩效目标及指标

项目名称	重点区位人工商品林赎买试点经费		项目编码	5200002180TSB300MKK14			
绩效目标	完成重点区域人工商品林赎买面积 4500 亩						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位		
产出指标	数量指标	完成赎买面积	≥	4500	亩		
	质量指标	资金兑付率	=	100	%		
	时效指标	项目完成时效	≤	12	月		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	赎买群众平均每户增加收入	≥	40	万元		
	社会效益指标	实现社会得绿，林农得利，促进林区社会稳定	定性	有效促进			
	生态效益指标	保护生物多样性自然生态系统更加稳定	定性	有效保护			
	可持续影响指标	提升公益林生态功能，促进保护区生态环境的可持续发展	定性	不断提升			
满意度指标	满意度指标	不断提高林区群众满意度	≥	95	%		

（五）项目支出安排情况说明

贵州习水国家级自然保护区管理局 2022 年项目支出预算总额为 3724.34 万元，占比较大的项目主要是重点区位人工商品林赎买试点经费、天保工程区管护补助及天然林停伐管护补助、森林生态效益补偿。具体说明如下：

1. 重点区位人工商品林赎买试点经费 2272.00 万元，占项目支出 61.00%。2022 年该项目资金使用方向主要为：在贵州习水国家级自然保护区内赎买重点区位人工商品林（公益林）4500 亩，完成资金兑付，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，实现生态的保护、农林的利益。

2. 天保工程区管护补助及天然林停伐管护补助 472.12 万元，占项目支出 12.68%。2022 年该项目资金使用方向主要为：开展保护区各类生态保护工作，提高保护区内生物多样性，促进森林生态系统功能恢复和提高。

3. 森林生态效益补偿 695.96 万元，占项目支出 18.69%。2022 年该项目资金使用方向主要为：加强森林资源管理；完成集体和个人国家级公益林管护面积 47.7 万亩，资金兑付。

（六）专有名词解释

1. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2. 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。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；
5. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），科目代码2069999：反映其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），科目代码2080502：反映事业单位开支的离退休经费。
8. 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），科目代码2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目代码2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项），科目代码2110502：反映用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），科目代码2130204：反映事业单位的基本支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），科目代码2130207：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），科目代码2130209：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），科目代码2130211：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），科目代码2130234：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。