

2023 年度  
盐城国家级珍禽自然保护区管理处  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

盐城保护区位于江苏中部沿海，管护面积为 247260 公顷，其中核心区 22596 公顷，缓冲区 56742 公顷，实验区 167922 公顷，海岸线全长 582 公里，是我国面积最大、西太平洋保存最完整的海涂湿地自然保护区。盐城保护区管理处依据《自然保护区条例》等自然保护相关的法律、法规和方针、政策，负责制定自然保护区的各项管理制度；调查和管理区内自然环境和自然资源，建立台账档案；负责保护区内生态监测工作，组织或者协同有关部门开展自然保护区的科学研究工作；开展生态保护和自然教育活动；在不影响自然环境和自然资源的前提下，组织开展生态科普参观和生态旅游等活动。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、资源管理与保护科、资源调查与监测科、宣传教育科、社会事业管理科、项目与财审科。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，珍禽保护区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省委和省林业局重大决策部署，紧紧围绕“高效能管护、高水平研究、高层次宣教、高质量发展，争创全国先进保护区”总体定位，走好“保护立区、科技强区、宣教扬区、共

建活区、和谐兴区”发展路径，坚持规划引领、智慧赋能、精准治理、创新驱动，启动实施新一轮总体规划，全力推进保护区治理体系和治理能力现代化，推进湿地保护事业高质量发展，奋力谱写人与自然和谐共生现代化新篇章。主要目标是：湿地生态系统更加稳定、湿地管理能力明显提高、科学研究水平不断提升、世遗品牌效应持续放大、社区共管共治和谐有效、生态旅游体验丰富多彩、智慧保护建设走在全国前列。推进编制湿地修复、生态游憩两个专项规划，在核心区修复湿地约 14000 亩；保护区智慧管理中心建成，争创全国林草信息化示范区；持续开展丹顶鹤人工繁育和野化研究，争取全年繁育丹顶鹤 50 只；加强湿地修复监测体系建设，形成一份高价值的栖息地质量监测评估“白皮书”；创新打造自然教育品牌，编制自然教育在地教材；积极推动社区绿色发展，持续发挥“珍情湿意”区域农产品品牌效应；高标准举办好生物圈保护区成员大会和生物圈十年评估会。

第二部分  
2023 年度  
盐城国家级珍禽自然保护区管理处  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,628.99	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、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	77.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	650.02
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,635.14
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	266.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,628.99	本年支出合计	2,628.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,628.99	支出总计	2,628.99

公开 02 表

## 收入总表

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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
	合计	2,628.99	2,628.99	2,628.99														
101012	盐城国家级珍禽自然保护 区管理处	2,628.99	2,628.99	2,628.99														

公开 03 表

## 支出总表

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	2,628.99	993.85	1,635.14			
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43				
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48				
211	节能环保支出	650.02	650.02				
21104	自然生态保护	650.02	650.02				
2110499	其他自然生态保护支出	650.02	650.02				
213	农林水支出	1,635.14		1,635.14			
21302	林业和草原	1,635.14		1,635.14			
2130299	其他林业和草原支出	1,635.14		1,635.14			
221	住房保障支出	266.40	266.40				
22102	住房改革支出	266.40	266.40				
2210201	住房公积金	122.42	122.42				
2210202	提租补贴	143.98	143.98				



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,628.99	一、本年支出	2,628.99
（一）一般公共预算拨款	2,628.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	77.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	650.02
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,635.14
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	266.40
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,628.99	支出总计	2,628.99

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,628.99	993.85	921.82	72.03	1,635.14
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43	77.43		
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	77.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95	56.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	20.48		
211	节能环保支出	650.02	650.02	577.99	72.03	
21104	自然生态保护	650.02	650.02	577.99	72.03	
2110499	其他自然生态保护支出	650.02	650.02	577.99	72.03	
213	农林水支出	1,635.14				1,635.14
21302	林业和草原	1,635.14				1,635.14
2130299	其他林业和草原支出	1,635.14				1,635.14
221	住房保障支出	266.40	266.40	266.40		
22102	住房改革支出	266.40	266.40	266.40		
2210201	住房公积金	122.42	122.42	122.42		
2210202	提租补贴	143.98	143.98	143.98		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	993.85	921.82	72.03
301	工资福利支出	897.15	897.15	
30101	基本工资	125.41	125.41	
30102	津贴补贴	149.99	149.99	
30107	绩效工资	118.92	118.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.95	40.95	
30109	职业年金缴费	20.48	20.48	
30112	其他社会保障缴费	30.32	30.32	
30113	住房公积金	122.42	122.42	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	285.54	285.54	
302	商品和服务支出	72.03		72.03
30201	办公费	4.38		4.38
30202	印刷费	3.22		3.22
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.39		3.39
30211	差旅费	4.89		4.89
30213	维修（护）费	1.77		1.77
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	26.95		26.95
30239	其他交通费用	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	24.67	24.67	
30302	退休费	24.63	24.63	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,628.99	993.85	921.82	72.03	1,635.14
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43	77.43		
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	77.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95	56.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	20.48		
211	节能环保支出	650.02	650.02	577.99	72.03	
21104	自然生态保护	650.02	650.02	577.99	72.03	
2110499	其他自然生态保护支出	650.02	650.02	577.99	72.03	
213	农林水支出	1,635.14				1,635.14
21302	林业和草原	1,635.14				1,635.14
2130299	其他林业和草原支出	1,635.14				1,635.14
221	住房保障支出	266.40	266.40	266.40		
22102	住房改革支出	266.40	266.40	266.40		
2210201	住房公积金	122.42	122.42	122.42		
2210202	提租补贴	143.98	143.98	143.98		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	993.85	921.82	72.03
301	工资福利支出	897.15	897.15	
30101	基本工资	125.41	125.41	
30102	津贴补贴	149.99	149.99	
30107	绩效工资	118.92	118.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.95	40.95	
30109	职业年金缴费	20.48	20.48	
30112	其他社会保障缴费	30.32	30.32	
30113	住房公积金	122.42	122.42	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	285.54	285.54	
302	商品和服务支出	72.03		72.03
30201	办公费	4.38		4.38
30202	印刷费	3.22		3.22
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.39		3.39
30211	差旅费	4.89		4.89
30213	维修（护）费	1.77		1.77
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	26.95		26.95
30239	其他交通费用	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	24.67	24.67	
30302	退休费	24.63	24.63	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
32.95	0.00	26.95	0.00	26.95	6.00	16.60	4.75

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：盐城国家级珍禽自然保护区管理处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					849.55				849.55
货物					137.57				137.57
盐城国家级珍禽自然保护区管理处					137.57				137.57
	生物调查与监测	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.00				1.00
	生物调查与监测	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	0.40				0.40
	生物调查与监测	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	15.40				15.40
	生物调查与监测	办公设备购置	文件柜	分散采购	0.90				0.90
	丹顶鹤保护	专用材料费	其他饲料作物	分散采购	60.00				60.00
	丹顶鹤保护	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	3.20				3.20
	丹顶鹤保护	办公设备购置	投影仪	分散采购	1.04				1.04
	丹顶鹤保护	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	5.61				5.61
	丹顶鹤保护	办公设备购置	两轮摩托车	分散采购	10.00				10.00
	丹顶鹤保护	办公设备购置	办公桌	分散采购	1.20				1.20
	丹顶鹤保护	办公设备购置	办公椅	分散采购	0.20				0.20
	丹顶鹤保护	专用设备购置	无人机	分散采购	11.67				11.67
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	汽油	分散采购	26.95				26.95
服务					711.98				711.98
盐城国家级珍禽自然保护区管理处					711.98				711.98
	保护区物业管理费项目	物业管理费	其他服务	分散采购	79.38				79.38

	丹顶鹤保护	租赁费	其他服务	分散采购	202.00				202.00
	丹顶鹤保护	会议费	其他服务	分散采购	16.60				16.60
	丹顶鹤保护	劳务费	其他服务	分散采购	414.00				414.00

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年度收入、支出预算总计 2,628.99 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 264.54 万元，减少 9.14%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,628.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,628.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,628.99 万元，与上年相比减少 264.54 万元，减少 9.14%。主要原因是人员工资福利预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,628.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,628.99 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 77.43 万元，主要用于在编人员五险等费用缴纳。与上年相比增加 27.06 万元，增长 53.72%。主要原因是新进 2 名新职工，同时每年缴费基数进行调整。

(2) 节能环保支出（类）支出 650.02 万元，主要用于在编人员工资福利支出与单位基本运行活动。与上年相比减少 1,617.28 万元，减少 71.33%。主要原因是去年丹顶鹤保护、物业管理、生物多样性调查与监测划为节能环保类，今年调到农林水支出类项目。

(3) 农林水支出（类）支出 1,635.14 万元，主要用于丹顶鹤保护、物业管理、生物多样性调查与监测三个运转类项目支出。与上年相比增加 1,335.14 万元，增长 445.05%。主要原因是去年丹顶鹤保护、物业管理、生物多样性调查与监测划为节能环保类，今年调到农林水支出类项目。

(4) 住房保障支出（类）支出 266.4 万元，主要用于在编及退休人员住房公积金与住房补贴。与上年相比减少 9.46 万元，减少 3.43%。主要原因是人员变动导致基数与金额变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

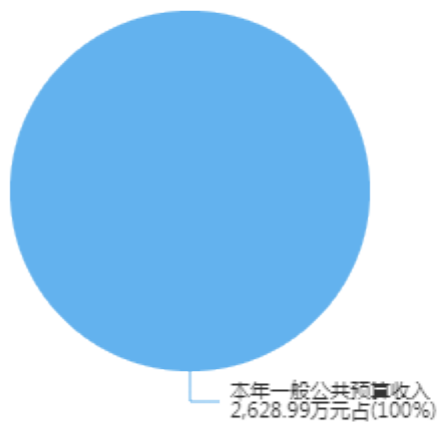
盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年收入预算合计 2,628.99 万元，包括本年收入 2,628.99 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,628.99 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年支出预算合计 2,628.99 万元，其中：

基本支出 993.85 万元，占 37.8%；

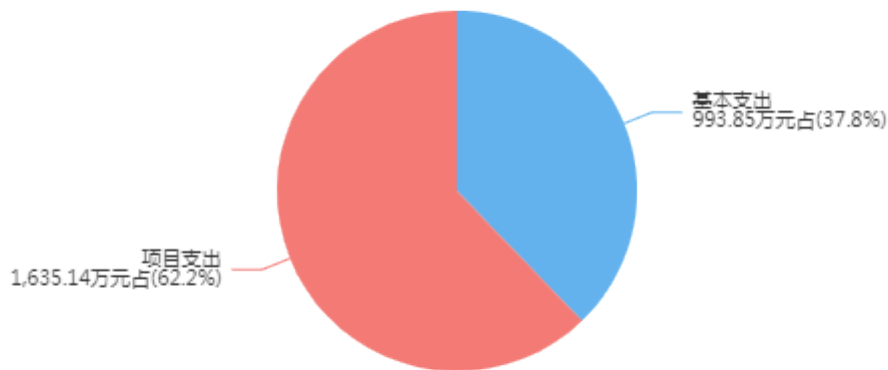
项目支出 1,635.14 万元，占 62.2%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,628.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 264.54 万元，减少 9.14%。主要原因是运转类项目丹顶鹤保护项目经费中有部分经费是用单位国有资产有偿使用收入解缴，今年解缴金额比去年降低导致。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明



盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年财政拨款预算支出 2,628.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 264.54 万元，减少 9.14%。主要原因是运转类项目丹顶鹤保护项目经费中有部分经费是用单位国有资产有偿使用收入解缴，今年解缴金额比去年降低导致。

其中：

#### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 56.95 万元，与上年相比增加 23.37 万元，增长 69.59%。主要原因是人数增加与人员缴费基数变动导致支出变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 20.48 万元，与上年相比增加 3.69 万元，增长 21.98%。主要原因是人数增加与人员缴费基数变动导致支出变动。

#### （二）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出 650.02 万元，与上年相比减少 1,617.28 万元，减少 71.33%。主要原因是去年丹顶鹤保护、物业管理、生物多样性调查与监测划为节能环保类，今年调到农林水支出类项目。

#### （三）农林水支出（类）

林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 1,635.14 万元，与上年相比增加 1,335.14 万元，增长 445.05%。主要原因是去年丹顶鹤保护、物业管理、生物多样性调查与监测划为节能环保类，今年调到农林水支出类项目。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 122.42 万元，与上年相比增加 32.29 万元，增长 35.83%。主要原因是人员缴费基数变动导致支出变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 143.98 万元，与上年相比减少 41.75 万元，减少 22.48%。主要原因是人员缴费基数变动导致支出变动。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年度财政拨款基本支出预算 993.85 万元，其中：

（一）人员经费 921.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 72.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,628.99 万元，与上年相比减少 264.54 万元，减少 9.14%。主要原因是项目支出减少。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年度一般公共预算财

财政拨款基本支出预算 993.85 万元，其中：

（一）人员经费 921.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 72.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 26.95 万元，占“三公”经费的 81.79%；公务接待费支出 6 万元，占“三公”经费的 18.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 26.95 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 26.95 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 6 万元，与上年预算数相同。

盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 16.6 万元，与上年预算数相同。

盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.75 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城国家级珍禽自然保护区管理处 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 849.55 万元，其中：拟采购货物支出 137.57 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 711.98 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 1 辆、其他用车 1 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,628.99 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,635.14 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的

公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

**八、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)：**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费支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

**十一、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。