

2020 年度

晋江市福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2020 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、一般公共预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	20
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，制定实施保护区和地质公园的各项管理制度和管理办法，全面保护和管理保护区和地质公园。

（二）编制保护区和地质公园的总体建设和发展规划，报经市政府批准后组织实施。

（三）调查保护区和地质公园的自然资源并建立档案，组织环境监测。

（四）组织或者协助有关部门开展保护区和地质公园的科学研究工作，开展国内外学术交流与合作活动。

（五）在不影响自然环境及自然资源的前提下，按照规划要求，组织保护区和地质公园旅游等产业的适度开发。

（六）开展科普宣传。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单

位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处	全额拨款	12 人	11 人

三、部门主要工作任务

2020 年，福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门主要任务是：结合“两学一做”学习教育，紧紧围绕“严管护、强基础、谋发展”的总体思路，扎实抓好地质遗迹保护、扩大科普宣传、改善生态环境、强化基础设施等工作落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）支部党建工作。严格按照市委、市委组织部的部署要求，坚持“三会一课”制度，用心探索党建工作新方式，全面推进保护区党支部思想、组织、作风和制度建设。

（二）党风廉政建设工作。进一步贯彻落实全面从严治党主体责任要求，在市纪委监委派驻纪检组的监督和指导下，坚决扛起政治责任，推进保护区党风廉政建设。

（三）加强日常监管。进一步完善日常监管制度，加强巡护队伍管理，使巡护与管理工作走上规范化、科学化和效率化的轨道。

（四）勘界立标工作。根据上级部署要求，对保护区边界进行全面的调查摸底，切实做好自然保护区勘界立标工作，进一步明确保护范围界线。

（五）平安单位创建工作。根据市委、市社会管理综合治理委员会有关文件要求，成立平安单位创建工作领导小组，研究制定平安单位创建工作方案，持续深入开展平安建设工作，推动综治责任落实，打造平安命运共同体，形成诚信守法良好秩序。

（六）保密工作。按照市委保密委 国家保密局有关要求，加强保密组织领导，完善保密制度建设、强化保密队伍建设、加强保密宣传教育，定期组织开展保密自查，不断提高保密工作法制化、规范化水平。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	740.08	一、基本支出	240.08
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	229.38
三、财政专户拨款	0.00	2、公用支出	10.70
四、直接事业收入	0.00	3、个人福利性补助支出	0.00
五、经营收入	0.00	二、项目支出	500.00
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
八、上年结转资金	0.00		
九、用事业基金弥补差额	0.00		
收入总计	740.08	支出总计	740.08

二、收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算财政 拨款	财政专 户资金	直接事 业收入	经营 收入	上级补 助收入	其他 收入	上年结 转资金	用事业 基金弥 补差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	740.08	740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	福建深沪湾海底古森林 遗迹自然保护区管理处	740.08	740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	总计	人员 支出	对个人 和家庭的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源									
									总计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 财政 拨款	财政 专户 资金	直接 事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	其他 收入	上年 结转 资金	用事 业基 金弥 补差 额
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			740.08	229.38	0.00	10.70	500.00	740.08	740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	福建深沪湾海底古森林 遗迹自然保护区管理处	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	福建深沪湾海底古森林 遗迹自然保护区管理处	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	福建深沪湾海底古森林 遗迹自然保护区管理处	2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	福建深沪湾海底古森林 遗迹自然保护区管理处	2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	福建深沪湾海底古森林 遗迹自然保护区管理处	2110401	生态保护	681.13	170.43	0.00	10.70	500.00	681.13	681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	福建深沪湾海底古森林 遗迹自然保护区管理处	2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	740.08	一、基本支出	240.08
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	229.38
		2、公用支出	10.70
		3、个人福利性补助支出	0.00
		二、项目支出	500.00
收入总计	740.08	支出总计	740.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	740.08	240.08	500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
2110401	生态保护	681.13	181.13	500.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	740.08
301	工资福利支出	334.38
302	商品和服务支出	405.70

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	240.08
301	工资福利支出	229.38
30101	基本工资	45.46
30102	津贴补贴	49.63
30103	奖金	34.11
30107	绩效工资	40.79
30108	养老保险缴费	18.34
30109	职业年金缴费	9.17
30110	医疗保险缴费	6.55
30111	公务员医疗补助	3.49
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	20.92
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	10.70
30201	办公费	2.70
30205	水费	0.40
30206	电费	3.60
30207	邮电费	
30209	物业管理费	0.50
30213	维修(护)费	
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.30
其中：（1）公务用车运行费	0.30
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无										

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门收入预算为 740.08 万元，比上年减少 135.22 万元，主要原因是已完成海洋科普馆布馆项目。其中：一般公共预算拨款 740.08 万元，基金预算财政拨款 0.00 万元，财政专户拨款 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，单位结余结转资金 0.00 万元。相应安排支出预算 740.08 万元，比上年减少 135.22 万元，其中：人员支出 229.38 万元，对个人和家庭补助支出 0.00 万元，公用支出 10.70 万元，项目支出 500.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 740.08 万元，比上年减少 135.22 万元，主要原因是已完成海洋科普馆布馆项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.34 万元。主要用于养老保险金支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.17 万

元。主要用于职业年金支出。

（三）2101102 事业单位医疗 7.03 万元。主要用于医疗保险金支出。

（四）2101103 公务员医疗补助 3.49 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（五）2110401 生态保护 681.13 万元。主要用于人员工资、日常公用支出及地质遗迹保护、勘界立标、保护区范围及功能区调整等项目支出。

（六）2210201 住房公积金 20.92 万元。主要用于缴存住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 240.08 万元，其中：

（一）人员经费 229.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。主要无因公出国（境）。与上年持平，主要原因是：本单位 2020 年度没有安排因公出国（境）支出项目。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.2 万元。主要用于上级业务主管部门莅临检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 60%，主要原因是：按照中央八项规定，严格控制公务接待支出项目。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0.3 万元，其中：公车运行费 0.3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 90%，主要原因是：原有的 1 辆一般公务用车已报废，只保留 1 辆一般执法执勤

用车（电动车），并按照公务车辆使用规定，严格控制公车运行支出费用。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门共设置 2 个项目绩效目标（注：包括经常性专项业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是保安、卫生保洁、保护区建设和管理等经常性业务、保护区及地质公园勘界立标、保护区范围及功能区调整项目，共涉及财政拨款资金 500.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

项目名称	保安、卫生保洁、保护区建设和管理等经常性业务			部门预算功能科目	2110401 生态保护			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	洪少雄	联系电话	13600727150			
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日							
项目概况	海监执法、科普教育基地科普宣传、地质遗迹保护、地质博物馆、海洋科普馆、巡护服务等日常管理							
项目确定情况	项目确定的依据	晋委编[2004]11号 晋委编[2006]32号 闽深保[2013]1号 闽深保[2017]26号 闽深保[2018]4号 闽深保[2019]4号						
	项目申报的可行性	加强保护区建设,提升管护能力,加大宣传,提高公众保护环境意识。						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	310		资金总额:	310			
	一般公共预算拨款:	310		一般公共预算拨款:	310			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	结合“两学一做”学习教育,紧紧围绕“严管护、强基础、谋发展”的总体思路,扎实抓好地质遗迹保护、扩大科普宣传、改善生态环境、强化基础设施等工作落实。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1	资金到位率	100%	95%	50%	100%
		成本目标	目标1	完成年度投资额	310万	300万	150万	310万
		数量目标	目标1	开展巡护天数	350天	330天	175天	350天
			目标2	巡护里程	15000公里	14000公里	7500公里	15000公里
		质量目标	目标1	项目验收合格率	100%	95%	100%	100%
	效益指标	生态效益目标	目标1	改善生态环境	扩大科普宣传	提高生态环境保护意识	扩大科普宣传	扩大科普宣传
		可持续影响目标	目标1	加强日常监管	制止保护区范围内的违法、违规行为	及时查处违法、违规行为	制止保护区范围内的违法、违规行为	制止保护区范围内的违法、违规行为
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	群众满意度	95%	90%	95%	95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	晋委办发[2016]16号 关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理若干意见 晋委办发[2017]3号 关于印发《晋江市公务出行市内交通费管理规定》的通知 晋委办发[2017]57号 关于印发《晋江市党政机关事业单位培训费管理规定》的通知 晋财[2019]187号 关于进一步规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知 闽深保综[2019]2号 关于印发《深沪湾保护区管理处支委会和处务会议事规则》等规章制度的通知							

2. 部门专项资金绩效目标表

项目名称	保护区及地质公园勘界立标、保护区范围及功能区调整			部门预算功能科目	2110401 生态保护			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	洪少雄	联系电话	13600727150			
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日							
项目概况	保护区及地质公园勘界立标、保护区范围及功能区调整							
项目确定情况	项目确定的依据	办护字[2019]129号						
	项目申报的可行性	自然保护地勘界立标是实施国土空间管控、依法开展保护管理的最基础性工作。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	190		资金总额：	190			
	一般公共预算拨款：	190		一般公共预算拨款：	190			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	完成自然保护地勘界立标并与生态红线衔接、保护区范围及功能区调整							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1	资金到位率	100%	95%	50%	100%
		成本目标	目标1	完成年度投资额	190万	180万	80万	190万
		数量目标	目标1	界桩埋设	25支	22支	25支	25支
		质量目标	目标1	项目验收合格率	100%	95%	100%	100%
	效益指标	生态效益目标	目标1	全面加强生态环境保护	完成设置临时性现地标识或电子围栏	3个功能区之间的边界先设置	完成设置临时性现地标识或电子围栏	完成设置临时性现地标识或电子围栏
		可持续影响目标	目标1	打好污染防治攻坚战	完成范围边界立标	实地勘界确定自然保护地边界	完成范围边界立标	完成范围边界立标
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	群众满意度	95%	90%	95%	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	晋委办发[2016]16号 关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理若干意见 晋委办发[2017]3号 关于印发《晋江市公务出行市内交通费管理规定》的通知 晋委办发[2017]57号 关于印发《晋江市党政机关事业单位培训费管理规定》的通知 晋财[2019]187号 关于进一步规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知 闽深保综[2019]2号 关于印发《深沪湾保护区管理处支委会和处务会议事规则》等规章制度的通知							

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是本部门为全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2020 年福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门政府采购预算总额 70.00 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 70.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车（电动车）1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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以及其他费用。