**益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局2020年部门预算说明**

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）负责开展自然保护区法规政策宣传教育和自然保护区资源展示，向社会公示自然保护区地理地图和界限；

（二）按照自然保护区规划明确的核心区、缓冲区、实验区，设置醒目的标志标牌和必要的防护设施；

（三）负责组织专门机构、相关职能部门和乡镇开展自然保护区的巡查保护、监督检查和行政执法工作；

（四）负责自然保护区保护修复建设项目的策划、获准后的组织实施；

（五）负责自然保护区的合理利用工作；

（六）制定和组织实施全区（不含黄家湖新区）湿地保护、湖洲林业发展规划；负责湿地保护的组织、协调和监督，湿地资源的普查、监测和保护；

（七）负责监督考核本级相关部门和乡镇政府履职情况。

2、机构设置

根据上述职责，益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局共设3个内设机构：

（一）办公室(加挂宣教股牌子)

协助局领导组织、协调日常工作，负责有关文件的起草、审核、印发，负责信息综合、文秘、档案管理、机要保密、政工人事、接待、后勤服务工作;负责管理局及项目建设的财务管理；负责党务、纪检监察工作;负责组织接待和协调处理来信来访;完成领导交办的其他工作。负责制定并落实保护区湿地保护宣传计划；负责年度世界湿地日、爱鸟周、野生动物保护日等重大节日的活动策划和活动开展工作；负责湿地保护和相关法制宣传工作；组织开展志愿者活动。

（二）资源保护股(加挂综合执法大队牌子)

负责落实上级对保护区的规划、管理及相关基础设施建设；负责保护区内修复建设项目的申报及获准后的实施；组织协调相关职能部门和乡镇开展联合行政执法和专项整治行动，对违法行为进行巡查监督和查处；贯彻执行自然保护、湿地和野生动植物保护的法律法规和政策。

（三）巡护监测股

负责保护区内的巡护工作，落实保护区相关项目建设、制定和落实科研监测计划；负责保护区内生态补偿、恢复、修复等项目的策划及获准后的实施等工作；负责组织保护区内湿地和珍稀水禽生物资源调查、技术监测、配合上级主管部门开展科学考察、课题研究，推广科研成果；负责保护区的常规监测，疫源疫病监测与上报。

二、部门预算单位构成

益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局本级。

三、部门预算收支概况

2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局归口管理专项经费。

(一）收入预算：2020年年初预算数85.99万元，其中，一般公共预算拨款84.55万元，其他收入1.44万元。收入较去年增加37.06 万元，主要是干职工人数增加，工资福利费用相应增加；洞庭湖保护专项费用增加。

注：本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

（二）支出预算：2020年年初预算数85.99万元，其中，社会保障和就业支出6.33万元，卫生健康支出3.51万元，住房保障支出4.22万元，节能环保支出71.93万元。支出较去年增加37.06万元，主要是干职工人数增加，工资福利费用相应增加；洞庭湖保护专项费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入85.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为56.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为29.02万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的商品和服务支出29.02万元，主要用于洞庭湖专项保护等方面。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2020年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款0 万元，与去年预算持平。

2、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费 万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2019年10月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0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，价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2020年益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为85.99万元，其中：基本支出56.97万元，项目支出29.02万元。主要绩效目标是：做好南洞庭湖自然保护区的管理和保护。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项需要说明。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分

**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算