

瑞金市赣江源自然保护区管理局 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市赣江源自然保护区管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市赣江源自然保护区管理局概况

一、单位主要职能

主要承担研究拟定保护区内生态环境建设、资源保护和野生动植物保护的规定的办法，制定保护区中长期发展规划和年度计划，并组织实施。做好森林防火工作，管理林区公路，管理公益林的培育和发展，组织管理水源地和陆生野生动植物资源，会同有关部门负责山林权属争议的调处工作，承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、资源保护利用股、检查股。

本单位 2021 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：瑞金市赣江源自然保护区管理局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	709.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	235.67	本年支出合计	58	727.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	491.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	727.59	总计	62	727.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：瑞金市赣江源自然保护区管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	235.67	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支 出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支 出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基 金的补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保 险基金的补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210			自然保护区等管理	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：瑞金市赣江源自然保护区管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	727.59	481.10	246.50	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	709.24	462.74	246.50	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	709.24	462.74	246.50	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210			自然保护区等管理	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	617.34	370.85	246.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：瑞金市赣江源自然保护区管理局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	235.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.80	14.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	709.24	709.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	235.67	本年支出合计	59	727.59	727.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	491.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	491.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	727.59	总计	64	727.59	727.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：瑞金市赣江源自然保护区管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支 出	项目支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	727.59	481.10	246.50
208			社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00
210			卫生健康支出	3.55	3.55	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	3.55	3.55	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.55	3.55	0.00
213			农林水支出	709.24	462.74	246.50
21302			林业和草原	709.24	462.74	246.50
2130201			行政运行	58.39	58.39	0.00
2130210			自然保护区等管理	33.51	33.51	0.00
2130299			其他林业和草原支出	617.34	370.85	246.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：瑞金市赣江源自然保护区管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.67	302	商品和服务支出	241.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.53	30201	办公费	34.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.14	30203	咨询费	34.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.85	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	30206	电费	3.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费	16.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费	1.85	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	310111	地上附	0.00

							着物和青 苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	2.75	31012	拆迁补 偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31013	公务用 车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31019	其他交 通工具购 置	0.00
30305	生活补贴	8.21	30225	专用燃料 费	0.00	31021	文物和 陈列品购 置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.60	31022	无形资 产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	2.34	31099	其他资 本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.74	312	对企业补 助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.45	31201	资本金 注入	0.00
30310	个人农业生产 补贴	12.19	30231	公务用车 运行维护费	4.69	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.06	31204	费用补 贴	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附 加费用	2.20	31205	利息补 贴	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	72.30	31299	其他对 企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
						39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
						39999	其他支 出	0.00
人员经费合计		240.06	公用支出合计					241.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：瑞金市赣江源自然保护区管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.79	40.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.88	37.65
（1）公务用车购置费	4	0.00	32.96
（2）公务用车运行维护费	5	4.88	4.69
3.公务接待费	6	2.91	2.75
（1）国内接待费	7	-	2.75
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	2
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	16
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	213
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：瑞金市赣江源自然保护区管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类科目编码		科目名 称			小 计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：
万元

编制单位：瑞金市赣江源自然保护区管理局

2021 年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表
单位：台、辆、套

编制单位：瑞金市赣江源自然保护区管理局

2021 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 727.59 万元，其中年初结转和结余 491.92 万元，较 2020 年减少 987.74 万元，下降 57.58%；本年收入合计 235.67 万元，较 2020 年减少 918.47 万元，下降 79.58%，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 235.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 727.59 万元，其中本年支出合计 727.59 万元，较 2020 年减少 495.82 万元，下降 40.52%，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出，年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 491.92 万元，下降 100%，主要原因是：全市将单位年末结转和结余资金收回市财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 481.1 万元，占 66.12%；项目支出 246.5 万元，占 33.88%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 110.28 万元，

决算数为 727.59 万元，完成年初预算的 659.77%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.97 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：工会经费配套部分支出时由财政全部总工会，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 15.92 万元，决算数为 14.8 万元，完成年初预算的 92.96%，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.13 万元，决算数为 3.55 万元，完成年初预算的 113.42%，主要原因是：增加了野外作业防暑降温药购买的品种。

（四）农林水支出年初预算数为 84.69 万元，决算数为 709.24 万元，完成年初预算的 837.45%，主要原因是：当年加大了项目资金支出力度。

（五）住房保障支出年初预算数为 5.57 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 219.67 万元，较 2020 年增加 76.27 万元，增长 53.19%，主要原因是：加强保护区能力建设工作的落实。

（二）商品和服务支出 241.03 万元，较 2020 年减少 134.82 万元，下降 126%，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 20.39 万元, 较 2020 年减少 170.41 万元, 下降 89.31%, 主要原因是: 支出时调整了支出方向。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是: 无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.79 万元, 决算数为 40.4 万元(其中基本支出 7.44 万元, 项目支出 32.96 万元), 完成预算的 518.61%, 决算数较 2020 年增加 39.04 万元, 增长 2870.59%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是: 没有组织出国出境。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 没有组织出国出境。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 没有组织出国出境。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2.91 万元, 决算数为 2.75 万元, 完成预算的 94.5%, 决算数较 2020 年增加 1.39 万元, 增长 102.2%, 主要原因是: 保护区重点工作增加接受上级检查工作用餐。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 落实过紧日子, 压缩经费支出。全年国内公务接待 16 批, 累计接待 213 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 保护区重点工作接受上级检查和业务交流工作用餐。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 37.65 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 4.88 万元, 决算数为 32.96 万元(其中基本支出 0

万元，项目支出 32.96 万元），完成预算的 771.51%，决算数较 2020 年增加 36.29 万元，增长 2668.38%，主要原因是：购买业务用车及防火运兵车辆，全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：新购买车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.88 万元，决算数为 4.69 万元，完成预算的 96.11%，决算数较 2020 年增加 4.69 万元，增长 100%，主要原因是：日东林场使用车辆在保护区巡护频率很高，相关公务用车运行维护费是日东林场支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：是新购置车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位有 2 台车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

其中车辆中的其他用车，主要是用于保护区业务用车和防火用兵

车辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金29万元，占项目支出总额的11.76%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		赣江源保护区工作经费						
主管部门		瑞金市林业局			实施单位	瑞金市赣江源自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入推进赣江源生态环境保护管理，维护生态环境安全，全面建立生态文明管理机制，切实提高生态文明行管护职能。			已完成赣江源生态环境保护管理体制变革，全面建立生态文明长效管控机制，切实提高了生态文明行管理水平，维护了生态环境安全，推进了生态文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	指标 1: 保护区巡护	保护区巡护	巡护覆盖 100%	5	5	无

(50分)	指标	指标 2: 保护区宣传	保护区宣传	宣传 98.6%	5	4	无	
		指标 3: 加强保护区防火; 开展生物多样性监测。	加强保护区防火; 开展生物多样性监测。	已开展生物多样性监测	8	7	无	
	质量指标	指标 1: 保护区宣传	保护区宣传	宣传 98.6%	5	5	无	
		指标 2: 保护区巡护	保护区巡护	巡护覆盖 100%	5	5	无	
	时效指标	指标 1: 按时完成	按时完成	已完成	5	5	无	
	成本指标	指标 1: 监测	监测	已完成监测	5	5	无	
		指标 2: 检疫	检疫	已完成检疫	5	5	无	
		指标 3: 森林生态效益补偿; 加强保护区防火; 加强巡护; 开展生物多样性监测。	开展森林生态效益补偿; 加强保护区防火; 加强巡护; 实施生物多样性监测。	已全面开展森林生态效益补偿, 实施了生物多样性监测	7	7	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 确保保护区森林生态资源安全	确保自然保护区森林生态资源安全	全覆盖完成森林生态资源安全保护	8	7	无
		社会效益指标	指标 1: 未发生重大安全事件	未发生重大安全事件	未发生重大安全事件	2	2	无
			指标 2: 保障保护区森林生态资源安全	保障保护区森林生态资源安全	全面完成森林生态资源安全保护	5	5	无
		生态效益指标	指标 1: 减少保护区灾害发生	减少保护区灾害发生	未发生保护区灾害发生	5	5	无
			指标 2: 提高保护区森林质量	提高保护区森林质量	提高了保护区森林质量	5	5	无
可持续影响指标		指标 1: 改善生态环境	改善生态环境	改善了生态环境	3	3	无	
	指标 2: 保障保护区森林生态资源安全	保障自然保护区森林生态资源安全	完成森林生态资源安全保护	2	2	无		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 保护区森林生态资源安全	保护区森林生态资源安全	全面完成森林生态资源安全保护	10	9	无	
		指标 2: 涉及赣江流域居民	涉及赣江流域居民	服务对象满意度 100%	10	9	无	
总分						95		
填报人:				审核人:				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向

指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：填列 2020 全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20899 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21302 林业和草原：反映政府用于林业和草原方面的支出。

2130201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2130210 自然保护区等管理：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

2130299 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

2010605 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

2010699 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）“三公”经费支出：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。