

# 瑞金市自然保护地管理中心 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市自然保护地管理中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 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、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 瑞金市自然保护地管理中心单位概况

## 一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）协助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、资源保护和利用股、检查股。本单位 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 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 3 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市自然保护地管理中心			2022年度		公开01表 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	144.59	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	212.36	八、社会保障和就业支出	39	26.28
	9		九、卫生健康支出	40	1.33
	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	112.60
	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	1.39
	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	212.36
	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	356.96	本年支出合计	58	356.96
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>356.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>356.96</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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：瑞金市自然保护地管理中心												
2022年度												
金额单位：万元												
项 目												
支出功能分类科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
			合计			356.96	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	212.36
201			一般公共服务支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出			19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休			2.37	2.37	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			8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助			0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴			0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出			6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出			6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出			1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗			1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗			1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出			112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原			112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行			84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出			28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出			1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出			1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金			1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出			212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.36
22999			其他支出			212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.36
2299999			其他支出			212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.36

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

支出决算表								公开03表	
编制单位：瑞金市自然保护地管理中心			2022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	356.96	317.46	39.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.37	2.37	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	112.60	102.65	9.95	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	112.60	102.65	9.95	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	28.25	18.30	9.95	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	212.36	182.82	29.54	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	212.36	182.82	29.54	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	212.36	182.82	29.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：瑞金市自然保护地管理中心

2022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	144.59	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	26.28	26.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.33	1.33	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	112.60	112.60	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	1.39	1.39	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>144.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>144.59</b>	<b>144.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>144.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>144.59</b>	<b>144.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：瑞金市自然保护地管理中心				2022年度	公开05表 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	144.59	134.64	9.95
201		一般公共服务支出		3.00	3.00	0.00
20113		商贸事务		3.00	3.00	0.00
2011308		招商引资		3.00	3.00	0.00
208		社会保障和就业支出		26.28	26.28	0.00
20805		行政事业单位养老支出		19.17	19.17	0.00
2080502		事业单位离退休		2.37	2.37	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.63	8.63	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.17	8.17	0.00
20807		就业补助		0.52	0.52	0.00
2080711		就业见习补贴		0.52	0.52	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		6.60	6.60	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		6.60	6.60	0.00
210		卫生健康支出		1.33	1.33	0.00
21011		行政事业单位医疗		1.33	1.33	0.00
2101102		事业单位医疗		1.33	1.33	0.00
213		农林水支出		112.60	102.65	9.95
21302		林业和草原		112.60	102.65	9.95
2130201		行政运行		84.35	84.35	0.00
2130299		其他林业和草原支出		28.25	18.30	9.95
221		住房保障支出		1.39	1.39	0.00
22102		住房改革支出		1.39	1.39	0.00
2210201		住房公积金		1.39	1.39	0.00

注：本表反映部门(单位)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：瑞金市自然保护地管理中心				2022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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	85.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	39.95	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	35.20	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.11	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.74	30203	咨询费	4.88	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	30206	电费	3.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30208	取暖费	0.69	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	0.00	30211	差旅费	13.33	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1.39	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	8.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.47	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	8.96	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	0.26	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19	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	0.00	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	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.43	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		94.69	公用支出合计						39.95

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：瑞金市自然保护地管理中心							2022年度	公开07表 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(单位)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(单位)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

编制单位：瑞金市自然保护地管理中心				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				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	栏次合计	1	2	3
				合计		

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：瑞金市自然保护地管理中心		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.79	5.66	5.66
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.88	3.19	3.19
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.88	3.19	3.19
3.公务接待费	6	2.91	2.47	2.47
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.47
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（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	24
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	223
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：瑞金市自然保护地管理中心

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 356.96 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 356.96 万元，较 2021 年增加 121.29 万元，增长 51.47%，主要原因是：上级增加了赣江源自然保护区能力建设资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 144.59 万元，占 40.51%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 212.36 万元，占 59.49%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 356.96 万元，其中本年支出合计 356.96 万元，较 2021 年减少 370.63 万元，下降 50.94%，主要原因是：为了规范财务制度日东林场账务进行单独核算；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 317.46 万元，占 88.94%；项目支出 39.49 万元，占 11.06%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 121.31 万元，

决算数为 144.59 万元，完成年初预算的 119.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.99 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 303.03%，主要原因是：增加了招商引资工作。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 19.89 万元，决算数为 26.28 万元，完成年初预算的 132.13%，主要原因是：人员编制数量增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 9.38 万元，决算数为 1.33 万元，完成年初预算的 14.18%，主要原因是：年初做预算时加入了日东林场人员预算。

（四）农林水支出年初预算数为 85.13 万元，决算数为 112.60 万元，完成年初预算的 132.27%，主要原因是：增加了赣江源自然保护区生物多样性监测资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 5.92 万元，决算数为 1.39 万元，完成年初预算的 23.48%，主要原因是：财政直接把公积金资金拨付给公积金账户。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 85.73 万元，较 2021 年减少 133.94 万元，下降 60.97%，主要原因是：为了规范财务制度日东林场账务进行单独核算。

（二）商品和服务支出 39.95 万元，较 2021 年减少 201.08 万元，下降 83.43%，主要原因是：为了规范财务制度日东林场账务进行单独



核算。

（三）对个人和家庭补助支出 8.96 万元，较 2021 年减少 11.43 万元，下降 56.06%，主要原因是：为了规范财务制度日东林场账务进行单独核算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.66 万元，决算数为 5.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 34.74 万元，下降 85.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，下降 0%，主要原因是没有组织出国出境。决算数较全年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）公务接待费支出全年预算数为 2.47 万元，决算数为 2.47 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.28 万元，下降 10.15%，主要原因是落实过紧日子，压缩经费支出。决算数较全年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 24 批，累计接待 223 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.19 万元，其中公务用车购置全年预算数为 3.19 万元，决算数为 3.19 万元，完成全年预算的

100%，决算数较 2021 年减少 29.77 万元，下降 90.32%，主要原因是本年度没有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.19 万元，决算数为 3.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.5 万元，下降 31.98%，主要原因是落实过紧日子，压缩经费支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。

## 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 2022 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，占授予中小企业合同金额的 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 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于自然保护区业务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1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73.44%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		赣江源保护工作经费						
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		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	29	29	27.9879	10	96.51	7	
	其中：财政拨款	29	29	27.9879		96.51	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施		年度总体目标						
		预期目标			完成实际情况			
		赣江源保护区发展保护不被破坏			资金的使用有效地促进赣江源自然保护区生态健康发展。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	自然保护区面积变化率(%)	面积不被减少	100	10	10	
		质量	森林自然保护区建设及时性	=100 百分比	98	10	9	
		时效	巡护及时	及时巡查	100	10	10	
		成本	节约成本	节约成本	100	10	10	
效益指标	效益指标	经济效益	提高森林质量	提高森林质量	100	10	10	
		社会效益	保障自然保护区安全	保障安全	100	10	10	
		生态效益	森林覆盖率(%)	=94.2 百分比	94.2	10	9	
		可持续影响	提高自然保护区发展	提高持续发展	100	10	10	
满意度	满意度	群众满意度(%)	=100 百分比	98	10	9		
总计					100	97		

## 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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

### 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) 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。

2080502 事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费。

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缴纳的基本养老保险费的支出

2080506 机关事业单位职业年金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年金支出。

2089999 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。

2101102 事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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。

2210201 住房公积金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。

2299999 其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三公经费支出：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；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。