

2021 年度
福建汀江源国家级
自然保护区管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建汀江源国家级自然保护区的主要职责：

（1）、贯彻执行国家、省、市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，依法查处违反规定的行为。

（2）、负责制定本保护区的各项管理制度，依法依规对自然保护区的自然资源和自然环境进行统一管理。

（3）、定期组织开展森林资源、野生动植物资源等自然资源的调查和环境监测并建立档案。

（4）、组织编制自然保护区的总体规划和近期、中长期发展规划，有效保护自然保护区内的自然环境和自然资源，并抓好规划的落实。

（5）、组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，保护珍稀野生动植物资源，探索自然演变规律和合理开发自然资源的有效途径，维护生态系统的平衡和稳定。

（6）、开展科普宣传教育和科技推广，普及自然保护区有关知识

（7）、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，按有关规定协助当地政府合理安排保护区内群众

的生产生活，协调保护区内乡村规划和建设，促进社区健康可持续发展。

（8）、完成上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建汀江源国家级自然保护区管理局，内设办公室、资源保护科（加挂“森林防火办公室”牌子）、科研宣教科、社区事务科4个科室，下设圭龙山管理站、中磺管理站、庵杰管理站、铁长管理站4个管理站，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建汀江源国家级自然保护区管理局	公共财政拨款	27

三、部门主要工作总结

2021年，福建汀江源国家级自然保护区管理局主动融入长汀县水土流失治理和生态文明建设，围绕将保护区建设成为体系完备、功能完善、技术先进的生态文明建设示范典型的目标，做到抓基础、强保护、重提升，取得阶段性成效，2019年10月《森林与人类》杂志授予福建汀江源国家级自然保护区第五届“中国森林氧吧”、2020年11月中国林学会授予福建汀江源国家级自然保护区管理局第三批自然教育学校（基地），2021年2月中国林学会命名福建汀江源国家级自然保护区为第五批全

国林草科普基地（2021～2024 年）。现将 2021 年主要工作情况总结如下：

（一）保护区基础设施和能力建设持续提升。汀保护区基础设施建设项目完成总投资 2128.588 万元，新建保护管理站 3 处，改建保护管理站 1 处；新建保护管理点及哨卡 4 处，改建保护管理点及哨卡 1 处；完成新建科研中心并配套完成设施设备购置及管理系统；完成新建外联道路、巡护路网及室外总体工程，为提高保护区建设与管理水平奠定了基础。福建长汀红壤丘陵生态系统国家定位观测研究站完成投资 483.48 万元，完成新建科研实验用房、修缮径流小区观测室，新建综合观测塔，建设气象观测场围栏、新建固定监测样地、新建集水区测流堰，新建水量平衡场，将为南方地区乃至全国生态环境建设提供科技服务、试验示范和技术支撑。

（二）自然宣教基地建设实现新突破。建成的野生动植物保护科教示范基地已完成项目布展，2022 年 1 月试运营，计划 3 月 3 日正式开馆，该基地是我省目前唯一一个集实物展示、科普教育、自然体验和室内室外线上线下相结合的“四位一体”的大型综合科普基地，是兼具汀江源自然教育馆、长汀自然教育学校和汀江源保护区学术交流中心相融合的“一馆一校一中心”教育功能，将为推进自然教育，引导公众自觉保护野生动植物、共筑长汀生态文明发挥重要宣传窗口作用。目前馆藏本土植物标本 431 种、动物标本 712 种，

已到位福州海关和厦门海关罚没的珍稀野生动植物制品 7997 件。

（三）生物资源得到有效保护。汀江源保护区森林覆盖率达 93.1%，生物物种多样性丰富。分布有维管束植物 226 科 670 属 1367 种，脊椎动物有 36 目 105 科 394 种，其中列入濒危野生动植物物种国际贸易公约的有 37 种，列入国家重点保护野生动物有 73 种，水鹿为福建自开展野生动物红外监测以来唯一已知分布区；昆虫资源有 30 目 226 科 947 种，其中“三有名录”种类 6 种；大型真菌资源有 16 目 49 科 288 种，其中天蓝色蘑菇位列世界十大神奇菇种之一。野生动植物整体资源呈上升之势，新发现维管束植物物种 2 个新种（保连横蒴苣苔，三脉蜂斗草）、5 个新分布种（心叶毛蕊茶、冬青叶桂樱、毛背桂樱，舌蕨，丝带蕨）；2021 年有纪录的野生鸟类达 18 目 64 科 291 种，比 2012 年科考增加 11 科 91 种，鸟类总数占全省之比达 54%，白颈长尾雉、白鹇、黄腹角雉、鸳鸯等种群数量都增加很大。

（四）生态环境得到极大改善。保护区为汀江源的源头，保持地表水一类水质，同时保护区具有涵养水源、保持水土、枯水季节增补河流水量的功能，成为具有调节性能的天然“生物水库”；保护区空气质量指数常年为优，据监测数据显示，保护区的负氧离子浓度超过每立方厘米 1 万个以上；区内密布中亚热带常绿阔叶林，水热条件优越，极适宜各类

森林植物的生长。

（五）生态旅游得到有序利用。生态保护发挥出龙门与八宝山、圭龙山罗公祖师庙等自然旅游资源和人文旅游资源优势，为生态旅游带来明显实效。

（六）保护发展“双赢”有新探索。着力打通绿水青山向金山银山的转化通道，积极促进保护与发展的良性循环。2021年，在中磺片区举办林下经济专题培训班2场次，培训林下经济种植户、护林员100多人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福建汀江源国家级自然保护区管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	990.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	423.86	八、社会保障和就业支出	31.12

		九、卫生健康支出	28.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,738.48
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,414.17	本年支出合计	1,821.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	713.05	年末结转和结余	305.50
总计	2,127.22	总计	2,127.22

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福建汀江源国家级自然保护区管理局

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	合计	1,414.17	990.31	0.00	0.00	0.00	0.00	423.86
208			社会保障和就 业支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	31.12	31.12	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	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,330.93	907.07	0.00	0.00	0.00	0.00	423.86
21302	林业和草原	1,330.93	907.07	0.00	0.00	0.00	0.00	423.86
2130204	事业单位	300.25	267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
2130209	森林生态效益补偿	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.55
2130210	自然保护区等管理	519.95	439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	80.25
2130299	其他林业和草原支出	207.18	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
221	住房保障支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建汀江源国家级自然保护区管理局

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	合计	1,821.72	407.66	1,414.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	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	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,738.48	324.42	1,414.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,738.48	324.42	1,414.06	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	324.42	324.42		0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	318.69	0.00	318.69	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	888.19	0.00	888.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	207.18	0.00	207.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建汀江源国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	990.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款						
三、国有资本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	31.12	31.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.78	28.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	907.07	907.07	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.34	23.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	990.31	本年支出合计	990.31	990.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	990.31	总计	990.31	990.31		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建汀江源国家级自然保护区管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	990.31	350.61	639.70
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	0.00
210	卫生健康支出	28.78	28.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	0.00
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00
213	农林水支出	907.07	267.37	639.70
21302	林业和草原	907.07	267.37	639.70
2130204	事业单位	267.37	267.37	0.00
2130210	自然保护区等管理	439.70	0.00	439.70

2130299	其他林业和草原支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	23.34	23.34	0.00
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建汀江源国家级自然保护区管理局

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	297.32	302	商品和服务支出	53.29	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	130.83	30201	办公费	6.62	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	45.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.30	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	31.99	30206	电费	2.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	16.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	12.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	2.60	30211	差旅费	4.19	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	23.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.49	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.12	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		297.32	公用经费合计					53.29

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建汀江源国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.54
3. 公务接待费	6	4.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建汀江源国家级自然保护区管理局

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

注：“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建汀江源国家级自然保护区管理局

单位：万元

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

注：“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 713.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1414.17 万元，本年支出 1821.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 305.50 万元。

（一）2021 年收入 1414.17 万元，比上年决算数增加 172.88 万元，增长 13.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 990.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入423.86万元。

（二）2021年支出1821.72万元，比上年决算数减少393.76万元，下降17.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 407.66 万元。其中，人员支出 346.76 万元，公用支出 60.90 万元。

2. 项目支出 1414.06 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 990.31 万元，比上年决算数增加 173.51 万元，增长 21.24%，具体情况如下：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.12 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，增长 11.46%。主要原因是人员工资增长相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）2101102 事业单位医疗支出 17.11 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 20.41%。主要原因是人员工资增长相应医疗费支出增加。

（三）2101103 公务员医疗补助支出 11.67 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 6.38%。主要原因是人员工资增长相应医疗补助支出增加。

（四）2130204 林业事业机构运行支出 267.37 万元，比上年决算数增加 17.18 万元，增长 6.87%，主要原因是人员工资增长相应支出增加。

（五）2130210 林业自然保护区等管理支出 439.7 万元，比上年决算数减少 43.99 万元，下降 9.09%，主要原因是国家级自然保护区建设项目支出下降。

（六）2130299 其他林业和草原支出 200.0 万元，较上年决算数增加 200.0 万元，增长 100%。主要原因是向上争取到该项目的支出。

（七）2210201 住房公积金支出 23.34 万元，比上年决算数增加 2.4 万元，增长 11.46%，主要原因是人员工资增长相应住房公积金支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

注：“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。。

注：“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.61 万元，其中：

（一）人员经费 297.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.29 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 8.37 万元，比本年预算的 0 万元增长 100%。主要原因是我局是事业单位上级没有考虑安排三公经费支出，但实际单位会有三公经费支

出，故增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。与年初预算一致，主要是我局 2021 年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.54 万元，比本年预算的 0 万元增长 100%，主要是我局安排一部公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：我局 2021 年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 3.54 万元，比本年预算的 0 万元增长 100%，主要是我局安排一部公务用车运维费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.83 万元，比本年预算的 0 万元增长 100%。主要是我局承担水土流失治理办公室各项业务有上级来人检查调研增加及其上级业务部门调研等来人接待支出，累计接待 46 批次、480 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是**林业自然保护区管理业务经费**等项目，涉及财政拨款资金共计 35.0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是本单位性质为事业单位。

注：“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 31.2 万元，其中：政府采购货物支出 31.2 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 31.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是森林防火巡护用车；单价 50 万元（含）

以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	林业自然保护区管理业务经费										
主管部门	福建汀江源国家级自然保护区管理局			实施单位	福建汀江源国家级自然保护区管理局						
财务负责人	王学兵			项目负责人	钟益鑫						
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否						
项目资金(万元)		年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
						分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
	年度资金总额:	35	35	35	35	5	100	5	10	100	10

	其中：上级 财政资金 （含中央和 省级资金）		0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
	区/县级财 政资金：		35	35	35	35	-	0	-	-	0	-
	其他 资金		0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	保障林业自然保护区管理有效运行					保障林业自然保护区管理有效运行						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实 际 完 成 值	分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施			
	产 出 指 标	数 量 目 标	省级以上自然保护区建设数量	反映了省 级以上自 然保护区 建设实施 情况	≥1.00 个	1	10	10	无			
		质 量 目 标	自然保护区有效管护率	反映了自 然保护区 有效管护 率	≥90.00 %	90	10	10	无			
		时 效 目 标	资金下达及时率	反映了资 金及时下 达情况	>100.00 %	100	10	10	无			
			预算支出完成率	反映了预 算支出情 况	>100.00 %	100	10	10	无			

	成本目标	资金总投入	反映了林业自然保护的资金投入情况	≥35.00万元	35	10	10	无
	效益指标	自然保护区生态环境改善情况	反映了自然保护区生态环境改善情况	≥90.00%	90	5	5	无
		野生动植物资源丰富度	反映了自然保护区内野生动植物资源丰富度情况	≥90.00%	90	5	5	无
		自然保护区生态环境保护率	反映了自然保护区生态环境可持续发展情况	≥90.00%	90	10	10	无
		省级以上自然保护区自然生态系统保持完好率	反映了省级以上自然保护区可持续发展情况	≥90.00%	90	10	10	无
	满意度指标	社会公众满意度	反映了人民群众对森林资源保护工作的满意程度	≥90.00%	90	10	10	无

	总 分		100	100	
	自评等次：（优（ $S\geq 90$ ）良（ $90>S\geq 80$ ）中（ $80>S\geq 60$ ） 差（ $S<60$ ））			优	
相 关 建 议 意 见	存在问 题				
	建议意 见				
说 明	无				
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。					

二、《项目支出绩效评价报告》 (无)