

2021 年度  
福建闽江源国家级自然  
保护区管理局部门  
决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
七、预算绩效情况说明 .....	19

八、其他重要事项说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

闽江源保护区部门的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策，编制自然保护区的总体规划和近、中期建设发展计划。保护好区内的重点保护对象及生物资源和自然环境。

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的事件。

（三）进行自然保护的宣传教育，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，对实验区内的旅游点进行规划、开发、建设、管理，增强保护区自我发展能力，带动周边社区经济发展，促进地方经济繁荣。

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究、科普教育，扩大对外科技交流与合作，发挥科技优势，扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

（五）承办有关法律法规规定的职责及上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽江源保护包括 10 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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	单位性质	在职人数
福建闽江源 国家自然保 护区管理局	全额拨款事 业参公管理	28
生态监测站	财政全额拨 款	8

### 三、部门主要工作总结

2021 年，闽江源自然保护区部门主要任务是：坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想和新发展理念，以更加坚决的态度、更加有力的举措、更加严明的纪律、更加扎实的作风，切实加强自然保护区管控，提升建设与管理水平，把保护工作做得更好、更实、更有成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建统领，提升党建工作水平。聚焦新时代党的建设总要求，扎实推进党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，提高政治站位，认真落实省纪监察

政治帮扶我县的工作要求，在党组的正确领导下，实现党建与业务深度融合、相互促进，深入开展“讲政治、敢担当、善作为”主题实践活动，以踏实的工作成效为建党100周年大庆献礼。一是强化理论武装，严格执行学习制度，营造重视学习、崇尚学习的良好氛围，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届历次全会精神等政治理论及自然保护领域新政策、新要求，开展党史学习教育，增强学习成效，提升党员干部党性修养和理论水平，促进干部思想境界、精神状态和干事创业有新面貌；二是推进党风廉政建设和反腐败工作，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，认真排查关键少数、关键岗位的风险点，制定风险防控机制。持续深入开展形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风集中整治，持之以恒反对“四风”，营造忠诚干净担当的良好政治生态；三是严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态和网络意识形态建设，培育和践行社会主义核心价值观，坚定文化自信。加强意识形态分析把控和舆情监测，不断提升意识形态工作水平，做好网络信息安全管理，加强舆情监管，严格信息审核，维护网络意识形态阵地安全。四是巩固市级精神文明建设单位建设成果，细化创建责任，制定创建方案，积极开展文体活动，丰富职工群众业余生活。广泛开展志愿服务活动，推进文明创建。

（二）突出资源管护，提升生态保护成效。一是按照国家部署和省委省政府要求，按照省局工作部署，做好全省自然保护地整合优化后续工作，加快推进自然保护地勘界立标工作，认真完成国家级自然保护区管理成效评估工作；二是加强巡护监管，修订完善护林员绩效考核制度，继续执行局机关人员联系管理站制度，全面落实巡护巡查工作责任。充分利用视频监控、遥感、红外监测和无人机航拍等技术手段，实现“天空地一体化”常态监管；三是规范林政执法，积极与环保、自然资源局沟通协调，严格建设项目和相关活动的审批监管，严厉打击非法破坏林地、乱捕滥猎滥食野生动物等破坏保护区资源违法行为的打击力度；四是做好中央环保督察及“绿盾”专项行动“回头看”工作。在2020年全面完成整改的基础上，建立问题整改长效机制，定期开展“回头看”，确保老问题不反弹、新问题不产生，对违法违规问题依法依规处置到位；五是做好森林防火和安全生产工作。修订完善森林防火管理体系、健全视频监控管理机制，加强防扑灭火专业队伍建设。开展安全生产专项整治和安全生产、森林火灾风险隐患排查整治，强化人员安全教育和车辆管理，确保保护区安全稳定。

（三）开展科研监测，提升科研监测能力。一是落实林业有害生物防治责任，强化陆生野生动物疫源疫病监测

防控；二是利用红外监测相机加大珍稀濒危野生动物信息的采集，完善动植物资源数据库建设，做好“秘境之眼”供稿工作；三是完善闽江源生态馆、自然教育中心、科普教育基地基础设施，开展“爱鸟周”“野生动植物保护日”“湿地日”等系列主题活动，汇聚传播正能量，提升群众保护野生动物意识；四是完善项目管理机制，把握自然保护区政策投资导向，加强项目储备，积极争取保护区基础设施建设项目，推进管护与科研能力建设项目编制工作，为保护区高质量发展做好项目支撑。

（四）深化作风建设，提升保护区发展动能。一是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，全面加强公务用车、公务用房、公务接待管理和用水、用电设备的日常维护管理，杜绝长明灯和长流水，严格全面清理闲置和待报废资产；二是完善日常管理、业务培训、考核奖惩等工作机制和管理办法，健全完善干部职工个人岗位职责，进一步压实工作责任，做到有岗必有责、有责必担当、失责必究的管理机制。激励干部主动担当干事，建立能上能下的选人用人机制，加强干部交流，拓宽人才引进渠道，完善人才激励机制，鼓励在职学习，逐步优化人员年龄和专业队伍结构，提高干部职工业务技能；三是明确任务分工，精准落实工作任务，畅通工作流程，建立良好的工作机



制，积极推进管理局工作落实，营造良好的工作氛围，保质保量完成目标任务。

## 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

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.16
	9		九、卫生健康支出	40	17.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	605.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	724.22	<b>本年支出合计</b>	58	734.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	734.22	<b>总计</b>	62	734.22

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

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>724.22</b>	<b>724.22</b>					
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>					
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>					
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.16</b>	<b>60.16</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.93</b>	<b>58.93</b>					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50					
	2080599		其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44					
<b>20827</b>			<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</b>					
	2082799		其他财政对社会保险基金的补助	0.78	0.78					

20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	17.78	17.78					
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78					
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78					
213	农林水支出	595.60	595.60					
21302	林业和草原	595.60	595.60					
2130201	行政运行	10.00	10.00					
2130210	自然保护区等管理	585.60	585.60					
221	住房保障支出	26.68	26.68					
22102	住房改革支出	26.68	26.68					
2210201	住房公积金	26.68	26.68					

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

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局 公开 03 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	734.22	583.73	150.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
208			社会保障和就业支出	60.16	60.16				
20805			行政事业单位养老支出	58.93	58.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78				
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.78	0.78				
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.78</b>	<b>17.78</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.78</b>	<b>17.78</b>				
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>605.60</b>	<b>479.11</b>	<b>126.49</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>605.60</b>	<b>479.11</b>	<b>126.49</b>			
2130201	行政运行	10.00	10.00				
2130210	自然保护区等管理	585.60	469.11	116.49			
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.68</b>	<b>26.68</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.68</b>	<b>26.68</b>				
2210201	住房公积金	26.68	26.68				

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

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	724.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.00	24.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.16	60.16		
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	605.60	605.60		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.68	26.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	27	724.22	<b>本年支出合计</b>	59	734.22	734.22	
	年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	10.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	734.22	<b>总计</b>	64	734.22	734.22	

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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		734.22	583.73	150.49
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16	
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.78	0.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
213	农林水支出	605.60	479.11	126.49
21302	林业和草原	605.60	479.11	126.49
2130201	行政运行	10.00	10.00	
2130210	自然保护区等管理	585.60	469.11	116.49
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	
22102	住房改革支出	26.67	26.67	
2210201	住房公积金	26.67	26.67	

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

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	533.39	302	商品和服务支出	43.91	30702	国外债务付息	
30101	基本工资	139.97	30201	办公费	1.70	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.27	30202	印刷费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30103	奖金	110.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.39	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.60	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.50	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.42	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.95	312	对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
			307	债务利息及费用支出		31205	利息补贴		
			30701	国内债务付息		31299	其他对企业补助		
人员经费合计		539.82	公用经费合计						43.91

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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.71
1. 因公出国(境)费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.25
其中：(1) 公务用车购置费	4	0
(2) 公务用车运行维护费	5	2.25
3. 公务接待费	6	0.46

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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

金额单位：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				

注：1. 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。

2 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 10 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 724.22 万元，本年支出 734.22 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 724.22 万元，比上年决算数增加 104.71 万元，增长 17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 724.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021年支出734.22万元，比上年决算数增加104.71万元，增长17%，具体情况如下：

1. 基本支出 583.73 万元。其中，人员支出 539.82 万元，公用支出 43.91 万元。

2. 项目支出 150.49 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 734.22 万元，比上年决算数增加 104.71 万元，增长 17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 24 万元，较上年决算数增加 24 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度没有该项目资金 。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.99 万元，较上年决算数增加 4.41 万元，增长 14%。主要原因是 2021 年度基数正常晋升 。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.5 万元，较上年决算数增加 17.5 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度没有该资金安排。

（四）2080599-其他行政事业单位离退休支出 6.44 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 54%。主要原因是 2021 年度基数正常晋升和退休人员增加。

（五）2082799-其他财政对社会保险基金的补助 0.78 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 15%。主要原因是 2021 年度基数正常晋升。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 0.45 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 16%。主要原因是 2021 年度基数正常晋升。

（七）2101102-事业单位医疗 17.78 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 15%。主要原因是 2021 年度基数正常晋升。

（八）2130201-行政运行 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是该支出是 2020 年度没有该资金安排。

（九）2130210-林业自然保护区 585.6 万元，较上年决算数增加 97.19 万元，增加 20%。主要原因是 2021 年度项目支出拨款增加。

(十) 2130299-其他林业支出 10 万元，较上年决算数减少 36.48 万元，降低 78%。主要原因是该支出是上年度的结余支出。

(十一) 2210201-住房公积金 26.68 万元，较上年决算数增加 3.4 万元，增长 15%。主要原因是 2021 年度基数正常晋升。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 583.73 万元，其中：

(一) 人员经费 539.82 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43.91万元，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2.71万元，比本年预算的3.54万元下降23%。主要原因是压缩支出，没有安排因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出、公务接待费减少。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%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人

次。主要是本单位 2021 年度没有因公出国（境）相关的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.25 万元，比本年预算的 5 万元下降 55%，主要是公务活动相对减少。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：2021 年没有公务用车购置支出预算。

公务用车运行费支出 2.25 万元，比本年预算的 5 万元下降 55%，主要是公务活动相对减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.46 万元，比本年预算的 3 万元下降 85%。主要是公务接待人次减少，累计接待 6 批次、33 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，是业务费预算，涉及财政拨款资金共计 10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本部门 2021 年度无部门评价项目。

## **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 43.91 万元，比上年决算数下降 27%，主要是：资本性支出减少。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 13.32 万元，其中：政府采购货物支出 13.32 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 13.32 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 13.32 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 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%。

## **（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 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

#### 闽江源自然保护区业务费绩效自评表

部门名称： 福建闽江源国家级自然保护区管理局 专项名称： 业务费 年度： 2021 单位： 万元

预算金额	10	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		10	100%	10	100%	0	0%
目标完成情况	已按实际拨付数全部完成绩效目标，该资金弥补了差旅费、车辆维护使用费的不足，减轻了保护区经费支出的部分压力。						
资金使用管理情况	严格按财务管理制度合理支出，办公费、差旅费、车辆维护使用费等支出 10 万元，减轻了保护区经费支出的部分压力。						
存在主要问题	1、2021 年经费预算不全面；2、2021 年经费预算不足；3、2021 年经费支出不及时。						
相关意见建议	1、完善 2021 年经费预算不全面的问题；2、完善 2021 年经费预算不足的问题；3、按资金要求及时安排经费支出。						

填表人：邱添旺

填表时间：2022 年 4 月 6 日

联系电话：13385983557

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门无项目支出绩效评价报告。