

石城县赣江源自然保护区管理局 部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 石城县赣江源自然保护区管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 石城县赣江源自然保护区管理局 部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律、法规和方针政策。

（二）保护和發展赣江源国家级自然保护区自然环境和自然资源；受委托依法查处破坏生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

（三）编制赣江源国家级自然保护区的总体规划，抓好各项建设；依法管理自然环境、自然资源和各项经营活动。

（四）定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；组织科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

（五）依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；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。

（六）做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属；做好护林防火工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括石城县赣江源自然保护区管理局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 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 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县赣江源自然保护区管理局				公开01表	
2022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	525.53	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	22.13
	9		九、卫生健康支出	40	6.77
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	274.14
	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	22.49
	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	525.53	本年支出合计	58	525.53
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	
总计	31	525.53	总计	62	525.53

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

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度					公开02表 金额单位：万元	
			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	1	2	3	4	5	6	7
合计			525.53	525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		22.13	22.13	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		18.44	18.44	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		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		22.49	22.49	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

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度					公开03表 金额单位：万元	
			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	1	2	3	4	5	6	
合计			525.53	245.00	280.52	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		22.13	22.13	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		18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2110406	自然保护地		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		274.14	193.61	80.52	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原		274.14	193.61	80.52	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构		224.21	193.61	30.60	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育		30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出		19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		22.49	22.49	0.00	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

编制单位：石城县赣江源自然保护区管理局		2022年度				公开04表 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	525.53	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	22.13	22.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.77	6.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	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	274.14	274.14	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	22.49	22.49	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	525.53	本年支出合计	59	525.53	525.53	0.00	0.00
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				
总计	32	525.53	总计	64	525.53	525.53	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支出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：石城县赣江源自然保护区管理局				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				525.53	245.00	280.52
208			社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.13	22.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00
210			卫生健康支出	6.77	6.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101102			事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
211			节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21104			自然生态保护	200.00	0.00	200.00
2110406			自然保护地	200.00	0.00	200.00
213			农林水支出	274.14	193.61	80.52
21302			林业和草原	274.14	193.61	80.52
2130204			事业机构	224.21	193.61	30.60
2130205			森林资源培育	30.01	0.00	30.01
2130299			其他林业和草原支出	19.92	0.00	19.92
221			住房保障支出	22.49	22.49	0.00
22102			住房改革支出	22.49	22.49	0.00
2210201			住房公积金	22.49	22.49	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。

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：石城县赣江源自然保护区管理局				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	
301	工资福利支出	236.50	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	83.44	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	44.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.62	30203	咨询费	0.00	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	50.43	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.00	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	0.70	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	22.49	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.11	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	0.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	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	1.20	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	0.09	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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助	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		236.50	公用支出合计						8.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石城县赣江源自然保护区管理局								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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

编制单位：石城县赣江源自然保护区管理局					2022年度	公开08表 金额单位：万元
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	科目名称					
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：石城县赣江源自然保护区管理局		2022年度		公开09表 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	5.40	5.31	5.31
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	1.20	1.20	1.20
（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	1.20	1.20	1.20
3.公务接待费	6	4.20	4.11	4.11
（1）国内接待费	7	——	——	4.11
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	——	——	40
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	330
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

编制单位：石城县赣江源自然保护区管理局		2022年度	公开10表 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		1
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		0
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，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 525.53 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 525.53 万元，较 2021 年增加 130.19 万元，增长 32.93%，主要原因是：增加中央财政项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 525.53 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

本部门 2022 年度支出总计 525.53 万元，其中本年支出合计 525.53 万元，较 2021 年增加 130.19 万元，增长 32.93%，主要原因是：增加项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：费用支付及时。

本年支出的具体构成为：基本支出 245 万元，占 46.66%；项目支出 280.53 万元，占 53.34%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 525.53 万元，决算数为 525.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）节能环保支出支出年初预算数为 200 万元，决算数为 200 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算编制精准且严格控制各项预算支出。

（二）农林水支出年初预算数为 274.14 万元，决算数为 274.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算编制精准且严格控制各项预算支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 22.49 万元，决算数为 22.49 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算编制精准且严格控制各项预算支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 22.13 万元，决算数为 22.13 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算编制精准且严格控制各项预算支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 6.77 万元，决算数为 6.77 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算编制精准且严格控制各项预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245 万元，其中：

（一）工资福利支出 236.5 万元，较 2021 年增加 72.73 万元，增长 44.4%，主要原因是：人员调入增加工资福利。

（二）商品和服务支出 8.5 万元，较 2021 年减少 49.69 万元，下降 85.39%，主要原因是：减少办公印刷费用等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算编制精准且严格控制各项预算支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 5.4 万元，**决算数**为 5.31 万元，完成**全年预算**的 98.33%，**决算数**较 2021 年减少 0.07 万元，下降 1.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 万元，**决算数**为 万元，完成**全年预算**的 %，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门当年无因公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数 0**的主要原因是：本部门当年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门当年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 4.2 万元，**决算数**为 4.11 万元，完成**全年预算**的 97.78%，**决算数**较 2021 年减少 0.09

万元，下降 0.21%，主要原因是厉行节约。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 40 批，累计接待 330 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：联系工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，其中公务用车购置**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 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 1.2 万元，决算数为 1.2 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是车辆运行维护费用，年末公务用车保有 1 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：车辆运行维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门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

本部门 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，部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆1辆，为执法执勤用车主要用于日常巡护；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 280.53 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“森林防火半专业扑火队经费”“陆生野生动物疫源疫病监测”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位资金实际产出基本达到预期指标值，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响上指标完成率高，发挥作用积极、显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

280.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出符合规定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“森林防火半专业扑火队经费”、“陆生野生动物疫源疫病监测”等 2 个项目绩效自评结果。

1. “森林防火半专业扑火队经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年财政预算安排《森林防火半专业扑火队经费》项目资金 10 万元，实际拨付 10 万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于组织防火队员的防火、扑火知识培训，加强森林防火的日常培训和演练等工作。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. “陆生野生动物疫源疫病监测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年财政预算安排“陆生野生动物疫源疫病监测”项目资金 7.5 万元，实际拨付 7.5 万元，项目绩效目标完成情况较好，主要购置野生动物疫源疫病监测设备，聘请两名护林员在保护区内开展监测，每天对所监测的情况在疫源疫病 APP 上报。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“森林防火半专业扑火队经费”、“陆生野生动物疫源疫病监测”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入: 指县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取得的收入。

(三) 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。

(四) 年初结转和结余: 填列 2021 年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) “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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

（五）2130204 事业机构：反映事业单位的基本支出。

（六）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空前缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）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。

（九）2110406 自然保护地支出：反映林业草原生态保护恢复资金支出。

第五部分 附 件

《森林防火半专业扑火队经费》项目支出 绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目名称：森林防火半专业扑火队经费
2. 项目实施单位：石城县赣江源自然保护区管理局
3. 项目主管单位：石城县赣江源自然保护区管理局
4. 项目核定资金：10 万元
5. 主要实施内容：组织防火队员的防火、扑火知识培训，加强森林防火的日常培训和演练。
6. 项目实施期：一年，即 2022 年 1 月—2022 年 12 月。

（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位资金情况分析
到位 10 万元。

2. 项目资金执行情况分析

资金到位 10 万元，使用 10 万元，全部执行完毕。

3. 项目资金管理使用情况分析

我单位严格按照《预算法》、《江西省省级林业资源保护专项资金管理暂行办法》相关规定执行资金使用和项目的管理，资金使用合法合规及合理。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标。加强防火队员的防火、扑火知识培训，加强森林防火的日常培训和演练，提高森林火灾扑救和效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2022 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

（1）绩效评价对象。本项目对赣江源管理局 2022 年度《森林防火半专业扑火队经费》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

（2）绩效评价范围。项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果

等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则：

(1) **相关性原则。**应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) **重要性原则。**应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

(3) **系统性原则。**应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2.评价指标体系

“森林防火半专业扑火队经费”的评价指标体系总分确定为100分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占18%、22%、20%和40%的权重。

决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由3个二级指标和6个三级指标构成，共计18分；

过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由2个二级指标、5个三级指

标构成，共计 22 分；

产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 20 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 40 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

（三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，赣江源管理局**一是**加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；**二是**客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效森林防火半专业扑火队经费项目资金的使用绩效，分析是否能在当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；**三是**明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目效益类指标权重为 40 分，得分为 40 分。

项目支出绩效评价表 (2022 年度)

项目名称:	森林防火半专业扑火队经费		
主管部门		项目实施单位	石城县赣江源自然保护区管理

						局
项目负责人				联系电话		
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ()			
计划投资额(万元)	10	实际到位资金(万元)	10	实际使用情况(万元)		10
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政	10	省财政	10			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
服务对象满意度	8	8				
总分	100		100		100	100
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 18 分。

（二）项目过程情况。

1. 2022 年度森林防火半专业扑火队经费项目资金预算安排 10 万元，实际到位 10 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2022 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 10 万元。该资金全部用本单位森林防火半专业扑火队经费相关事务工作，根据评分标准，得分为 22 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数理。经过防火队员的防火、扑火知识培训，加强森林防火的日常培训和演练每月不少于 1 次，根据评分标准，得分 10 分。

2. 产出质量。以参加人员到岗率高于 90%，根据评分标准，得分 4 分。

3. 产出时效。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 3 分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 3 分。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益与生态效益：对提高林农法律法规意识，减

少火灾发生率；对生态环境改善明显。根据评分标准，得分 16 分。

(2) 可持续影响与经济效益：社会和谐稳定，有利于社会的安定。根据评分标准，得分 16 分。

(3) 项目满意度情况。

通过对服务对象随机调查，林区内群众满意度为 85%以上。根据评分标准，得分 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。

一是领导重视与通力合作相结合；二是加强与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合。

(二) 存在的问题及原因分析。

专业性内容还有待完整规范，提高准确度等。

六、其关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无。

《陆生野生动物疫源疫病监测》项目支出 绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目名称：陆生野生动物疫源疫病监测
2. 项目实施单位：石城县赣江源自然保护区管理局
3. 项目主管单位：石城县赣江源自然保护区管理局
4. 项目核定资金：7.5 万元
5. 主要实施内容：购置野生动物疫源疫病监测设备，聘请两名护林员在保护区内开展监测，每天对所监测的情况在疫源疫病 APP 上报。
6. 项目实施期：一年，即 2022 年 1 月—2022 年 12 月。

（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位资金情况分析
到位 7.5 万元。
2. 项目资金执行情况分析
用于购置野生动物疫源疫病监测设备 65400 元，监测人员工资 9600 元。

3. 项目资金管理使用情况分析

我单位严格按照《预算法》、《江西省省级林业资源保护专项资金管理暂行办法》相关规定执行资金使用和项目的管理，资金使用合法合规及合理。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标。购置野生动物疫源疫病监测设备，聘请两名护林员在保护区内开展监测，每天对所监测的情况在疫源疫病 APP 上报，及时掌握辖区内监测动态。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2022 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

(1) 绩效评价对象。本项目对赣江源管理局 2022 年度《陆生野生动物疫源疫病监测》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

(2) 绩效评价范围。项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，

系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“陆生野生动物疫源疫病监测”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占 18%、22%、20%和 40%的权重。

决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 18 分；

过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 20 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 40 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

（三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，赣江源管理局一是加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效陆生野生动物疫源疫病监测项目资金的使用绩效，分析是否能在当年底达到预期目标，做出真实合理

的评价结果；三是明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目效益类指标权重为 40 分，得分为 40 分。

项目支出绩效评价表 (2022 年度)

项目名称:	陆生野生动物疫源疫病监测					
主管部门		项目实施单位	石城县赣江源自然保护区管理局			
项目负责人		联系电话				
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ()			
计划投资额(万元)	7.5	实际到位资金(万元)	7.5	实际使用情况(万元)	7.5	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政	7.5	省财政	7.5			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3

				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

项目支出绩效评价表 (2022年度)

项目名称:	森林防火半专业扑火队经费				
主管部门		项目实施单位		石城县赣江源自然保护区管理局	
项目负责人		联系电话			
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()				
计划投资额(万元)	10	实际到位资金(万元)	10	实际使用情况(万元)	10
其中:中央财政		其中:中央财政			
省财政	10	省财政	10		
市县财政		市县财政			

其他		其他				
绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
				项目产出	20	产出数量
项目绩效	60	项目产出	20	产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
				经济效益	8	8
		项目效益	40	社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等

用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 18 分。

（二）项目过程情况。

1. 2022 年度陆生野生动物疫源疫病监测项目资金预算安排 7.5 万元，实际到位 7.5 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2022 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 7.5 万元。该资金全部用本单位森林防火半专业扑火队经费相关事务工作，根据评分标准，得分为 22 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数理。购置野生动物疫源疫病监测设备 65400 元，监测人员工资 9600 元，根据评分标准，得分 10 分。

2. 产出质量。购置设备数据质量要求合格，监测人员到岗率达标，根据评分标准，得分 4 分。

3. 产出时效。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 3 分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 3 分。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益与生态效益：对提高林农法律法规意识，减少火灾发生率；对生态环境改善明显。根据评分标准，得分 16 分。

（2）可持续影响与经济效益：社会和谐稳定，有利于社会的安定。根据评分标准，得分 16 分。

（3）项目满意度情况。

通过对服务对象随机调查，服务对象满意度为 85%以上。
根据评分标准，得分 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是领导重视与通力合作相结合；二是坚持标准与规范流程相结合。

（二）存在的问题及原因分析。

一是基础条件差，投入和能力有差距；三是监测人员专业性不强，提高专业素养。

六、其关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无。