

2021 年度

福建戴云山国家级

自然保护区管理局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
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.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策。

(二) 保护和发展戴云山国家级自然保护区自然环境和自然资源,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违法行为及其责任人。

(三) 编制戴云山国家级自然保护区的总体规划,抓好自然保护区各项建设;制定管理规则和岗位责任制度,统一管理自然环境和自然资源,统一管理和监督区内各项经营活动。

(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;开展戴云山国家级自然保护区的科学研究、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。

(七) 承办有关法律法规规定的职责及县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建戴云山国家级自然保护区管理局，规格为副处级。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
福建戴云山国家级自然保护区管理局	全额拨款事业单位	28

三、部门主要工作总结

2021 年，福建戴云山国家级自然保护区管理局主要任务是：在县委、县政府的直接领导及上级主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻执行《中华人民共和国自然保护区条例》等保护区法律法规，围绕县委“一二三四”工作主线，以“构建、深化、持续、打造”（即构建保护管理新格局，深化科研攻关合作，持续推动对台交流，打造一支勇于担当的干部队伍）为主要工作思路，扎实有序开展各项工作，取得了较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）致力能力提升，有序推进设施项目建设。争取项目资金 400 万元，完成戴云山教学（研学）实训基地改造；完成党员生态文明教育基地氛围提升项目；完成《福建戴云山国家级自然保护区保护体系和保护能力现代化建设规划纲要》编制工作。

（二）致力安全稳定，强化资源保护管理举措。扎实开展安全生产专项整治三年行动、景区和非景区景点安全管理专项整治及林长制等工作，做好隐患排查和整改。实施推进森林防灭火“网格化”管理。实施戴云山保护区智慧监控系统扩容改造，现已形成 1 个监控中心、5 个高空烟火探测云台和 56 个监控前端的网络监控体系，实时监测区内重点区域的人员活动及资源环境动态变化情况。强化森林防火宣传工作，利用固定防火宣传牌、微信、手机短信等形式，开展形式多样的森林防火、生态保护法律法规宣传。做好国家级自然保护区人类活动变化遥感监测和国家林草局森林督查遥感监测实地核查。做好林业有害生物和野生动物疫源疫病防控和监测工作，加强对外来松木制品的植物检疫管理，组织护林员对责任区开展松枯死木调查、清理。举办行政执法业务培训班，提升行政执法人员的业务水平，促进更好配合开展行政执法工作。

（三）致力成果转化，大力开展科研交流合作。成功举办第十一届海峡两岸生物多样性与森林保护文化研讨会，围绕“生物多样性与生态修复”主题进行深入交流研讨，促成在闽台籍专家团队分别与九仙山景区、戴云山保护区

管理局就九仙山森林康养项目、戴云山蛾类多样性调查与研究项目签订合作协议。对台交流合作成效显著。制定推进 2021-2025 年科研合作的实施意见及 2021 年度科研工作考评办法，有序推进构建科研战略合作伙伴、探索建立黄山松种质基因库、建立海峡两岸科研成果转化利用机制、建立戴云山生态科普服务机制、建立兰科植物科研成果转化利用机制等 5 个重大研究课题研究工作。与泉州师范学院签订“共建专业实践基地协议书”，并达成合作意向。联合闽江学院申报的“戴云山国家级自然保护区蛾类多样性及资源评价研究”科研项目已通过省科技厅的立项。与福建师范大学、武夷学院、省林科院等院校（单位）合作，持续开展氮沉降对戴云山黄山松林土壤有机氮解聚作用影响机制、生物多样性观测（哺乳动物）、黄山松种质资源收集及保存等科研工作。

（四）致力水平提升，不断加大科普宣教力度。戴云山生物多样性保护、海峡两岸交流合作成效在云南昆明召开的《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）期间展示。戴云山生态博物馆继续实行“5+2”开放制度，做好讲解服务工作。进一步丰富完善科普宣教设施设备，制作 109 块戴云山生态博物馆动物标本二维码识别牌。完成九仙山教学（研学）实训基地改造并投入使用。开展“戴云山生态讲堂”活动，组织开展“湿地日”、“野生动物保护日”、“生物多样性日”、“六五环境日”、“5·30 科技工作者日”等宣传活动，发放宣传材料 1000

余份，增强群众的生态保护意识，倡导树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。

（五）致力辖区帮扶，积极促进和谐社区构建。为帮扶辖区村村民发展养殖、种植等特色产业，扶持社区经济发展，局领导亲自挂钩、局机关及管理所人员具体联系，开展技术指导服务，并根据专业户今年的发展规模，每户给予3000-5000元的资金补助；对辖区社区道路建设给予资金补助，改善辖区群众生产生活条件。

（六）致力服务发展，全力抓好招商引资工作。引进泉州市南斗红色文化有限公司、德化县欢欢教育咨询有限公司、泉州市九方户外发展有限公司等3个项目，在谈北乾四季花海产业园项目。

（七）致力务求实效，认真做好巡察整改工作。照单全收市委巡察三组对戴云山国家级自然保护区管理局巡察情况的反馈意见，成立巡察整改工作领导小组，制定落实反馈意见整改方案，明确整改措施、责任领导、责任人、责任科室和完成时限，有序推进巡察整改工作。组织开展“巡察整改教育整顿周”活动，召开巡察整改教育整顿专题会议，推动巡察整改成果转化运用，较好完成整改任务，反馈的四方面33个问题（含补充清单问题7个）全部完成整改。

（八）致力学思践悟，深入开展党史学习教育。按照要求认真开展“学党史·守初心”、“忆百年征程、寻红色足迹”红色研学活动，组织学习《论中国共产党历史》

《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等党史书籍，认真开展“四史”学习教育，邀请省林业局郑健副局长、县讲师团成员作党史专题宣讲，提振干部队伍精气神，努力达到学党史、悟思想、办实事、开新局的效果，得到了市委巡回指导组的充分肯定。

（九）致力巩固深化，常态长效建设文明城市。根据县委文明办关于巩固深化全国文明城市建设工作安排，做好创城实地迎检、戴云山生态博物馆的日常创建和德化县文明信号图管理云平台的网上申报材料报送等工作。

（十）致力责任传导，认真做好意识形态工作。加强组织领导，调整意识形态工作领导小组。建立健全制度机制，召开意识形态工作专题会议，组织学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述精神、《中共共产党宣传条例》和《福建省党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，并结合单位实际抓好贯彻落实。

（十一）致力健康安全，认真做好疫情防控工作。全面落实疫情防控各项措施，做好单位（含戴云山生态博物馆）、挂钩社区疫情防控工作，牵头协调、选派干部参与兴南社区疫情防控工作。

（十二）致力强化督查，推动各项工作有效落实。强化内部收账，建立月收账清单，突出支部领导班子的核心

领导、引擎带动作用，对全体干部职工实行全程监督管理，落实全面从严治管党治党责任，确保各项工作落细落实落成。

此外，也认真组织开展机关党建、全面从严治党、廉政风险防控、综治、普法、保密、档案管理、统战、信访、工会、挂钩帮扶等工作，均达到预期工作目标。

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

部门：福建戴云山国家级自然保护区管理局

单位：万元

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	1,241.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	44.49
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,275.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,241.45	本年支出合计	1,319.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	289.24	年末结转和结余	211.18
总计	1530.69	总计	1,530.69

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

单位：万元

部门：福建戴云山国家级自然保护区管理局

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	1,241.45					
211			节能环保支出	17.23	17.23				
21105			天然林保护	2.31	2.31				
2110507			停伐补助	2.31	2.31				
21199			其他节能环保 支出	14.92	14.92				
2119999			其他节能环保 支出	14.92	14.92				
213			农林水支出	1,224.24	1,224.24				
21302			林业和草原	1,224.24	1,224.24				
2130204			事业机构	393.43	393.43				
2130209			森林生态效 益补偿	196.71	196.71				
2130210			自然保护区 等管理	265.05	265.05				
2130211			动植物保护	2.56	2.56				
2130299			其他林业和 草原支出	366.49	366.49				

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：福建戴云山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	1,319.51	534.51	785.00		
211			节能环保支出	44.50		44.50		
21105			天然林保护	2.31		2.31		
2110507			停伐补助	2.31		2.31		
21199			其他节能环保支出	42.19		42.19		
2119999			其他节能环保支出	42.19		42.19		
213			农林水支出	1,275.02	534.51	740.51		
21302			林业和草原	1,275.02	534.51	740.51		
2130204			事业机构	578.23	534.51	43.72		
2130209			森林生态效益补偿	196.71		196.71		
2130210			自然保护区等管理	264.16		264.16		
2130211			动植物保护	0.29		0.29		
2130299			其他林业和草原支出	235.63		235.63		

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：福建戴云山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	1241.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	44.49	44.49		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1090.2	1090.2		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1241.45	本年支出合计	1134.70	1134.70		
年初财政拨款结转和结余	31.02	年末财政拨款结转和结余	137.77	137.77		
一般公共预算财政拨款	31.02					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1272.47	总计	1272.47	1272.47		

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：福建戴云山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		1134.70	393.41	741.29
211	节能环保支出	44.50		44.50
21105	天然林保护	2.31		2.31
2110507	停伐补助	2.31		2.31
21199	其他节能环保支出	42.19		42.19
2119999	其他节能环保支出	42.19		42.19
213	农林水支出	1,090.20	393.41	696.79
21302	林业和草原	1,090.20	393.41	696.79
2130204	事业单位	393.41	393.41	
2130209	森林生态效益补偿	196.71		196.71
2130210	自然保护区等管理	264.16		264.16
2130211	动植物保护	0.29		0.29
2130299	其他林业和草原支出	235.63		235.63

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：福建戴云山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	366.79	302	商品和服务支出	24.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	100.98	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.46	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40.95	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	30206	电费	1.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	68.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家	2.13	30240	税金及附加		39906	赠与	

	庭补助			费用					
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		368.92	公用经费合计					24.49	

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：福建戴云山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	3.58
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.02
3. 公务接待费	6	0.56

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：福建戴云山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	0	0	0	0	0	0

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

部门：福建戴云山国家级自然保护区管理局

公开 09 表
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		0	0	0

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 289.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,241.45 万元，本年支出 1,319.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 211.18 万元。

（一）2021 年收入 1,241.45 万元，比上年决算数减少 96.62 万元，下降 7.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,241.45 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 0.00 万元。

(二) 2021年支出1,319.51万元,比上年决算数增加128.47万元,增长10.8%,具体情况如下:

1. 基本支出 534.51 万元。其中,人员支出 471.15 万元,公用支出 63.36 万元。

2. 项目支出 785.00 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1,134.70万元,比上年决算数增加647.59万元,增长132.9%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2110507-停伐补助 2.31 万元,较上年决算数增加 2.31 万元,增长 100%。主要原因是本年度新安排中央财政天然林停伐管护补助。

(二) 2119999-其他节能环保支出 42.19 万元,较上年决算数增加 32.83 万元,增长 350.7%。主要原因是上年县级财政拨款资金结转在 2021 年度列支 30.71 万元,新增 2021 年度海峡两岸生物多样性研讨会经费 11.48 万元。

（三）2130204-事业机构 393.41 万元，较上年决算数增加 23.28 万元，增长 6.3%。主要原因是工资人员变动，工资福利增加和其他项目支出增加。

（四）2130209-森林生态效益补偿 196.71 万元，较上年决算数增加 138.36 万元，增长 237.1%。主要原因是上级拨入森林生态效益补偿项目资金支出。

（五）2130210-自然保护区等管理 264.16 万元，较上年决算数增加 264.16 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增上级拨入中央财政林业改革发展专项资金（其中：生态公益林补偿 5.48 万元，国家级自然保护区管理项目支出 258.68 万元）。

（六）2130211-动植物保护 0.29 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 83%。主要原因是上年上级财政拨款资金结转在 2021 年度列支。

（七）2130299-其他林业和草原支出 235.63 万元，较上年决算数增加 188.09 万元，增长 395.6%。主要原因是拨入森林生态效益补偿项目资金支出。

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 393.41 万元，其中：

（一）人员经费 368.92 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 24.49 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 3.58 万元，比本年预算的 8.6 万元，下降 58.4%。主要原因是公车制度改革后公车使用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.02 万元，比本年预算的 8 万元下降 62.25%，主要是主要是公车制度改革后公车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是无购置公务用车。

公务用车运行费支出 3.02 万元，比本年预算的 8 万元下降 62.25%，主要是主要是公车制度改革后公车使用减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.56 万元，比本年预算的 0.60 万元下降 6.7%。主要是公务接待严格控制标准，绝对控制在预算范围之内，累计接待 7 批次、70 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，是专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 61.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 1 个项目实施部门评价，是专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 61.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 年度没有政府采购支出。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是保护区森林防火、入区执法检查等；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		专项业务费			部门预算功能科目		130203			
单位名称		福建戴云山国家级自然保护区管理局			单位编码		130203			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
			年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结 余金额 ④=①+② -③	实际到位 金额⑤	实际支出 金额⑥	本年度 结余金 额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计		61.80	0.00	61.80	0.00	61.80	61.80	0.00	0.00
	财政资金小计		61.80	0.00	61.80	0.00	61.80	61.80	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		61.80	0.00	61.80	0.00	61.80	61.80	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	加强生态保护宣传,宣传保护区相关法律、法规;熟练掌握相关业务知识,对出入保护区的人员、车辆进行检查登记,并负责做好管理所安排的其它相关工作,进一步提高保护区管理水平;通过加大森林防火投入,推动保护区森林防火工作;做好生态馆正常运行。					完成生态保护、保护区相关法律、法规;熟练掌握相关业务知识,对出入保护区的人员、车辆进行检查登记,完成做好管理所安排的其它相关工作,进一步提高保护区管理水平;加大森林防火投入,推动保护区森林防火工作;做好生态馆正常运行。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	目标 1	1 指标出处:申报表 2 具体内容:以年度为 1 个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。3 上年度数值:1 年内完成 4 计算方法:①实施月份比计划月份早得 10 分,②比计划月份晚 1 个月以内扣 2 分,③比计划月份晚 1 个月以上得 0 分。	①实施月份比计划月份早得 10 分 ②比计划月份晚 1 个月以内扣 2 分 ③比计划月份晚 1 个月以上得 0 分	10	10	10	10	
		产出指标	成本指标	目标 1	1 指标出处:申报表 2 具体内容:投入财政资金总额,上年度值为 61.8 万元,是否按预定成本完成,有无资金浪费等 3 上年度数值:61.8 万 4 计算方法:①投入资金 61.8 万以上得 10 分,②投入资金每减少 1 万扣 0.5 分,③投入资金如少于 55 万得 0 分。	①投入资金 61.8 万以上得 10 分, ②投入资金每减少 1 万扣 0.5 分, ③投入资金如少于 55 万得 0 分。	10	10	10	10
			数量指标	目标 1	1 指标出处:申报表 2 具体内容:聘用防护员 60 人 3 上年度数值:60 人 4 计算方法:①聘用防护员达到 60 人得 10 分,②聘用防护员少聘用 1 人扣 1 分,③聘用防护员少于 55 人得 0 分。	①聘用防护员达到 60 人得 10 分, ②聘用防护员少聘用 1 人扣 1 分, ③聘用防护员少于 55 人得 0 分。	10	10	10	10

		目标 2	1 指标出处:申报表 2 具体内容:对宣传材料印制发放数量完成情况进行评估。 3 上年度数值:1500 份 4 计算方法:①宣传材料达到 1500 份得 5 分, ②宣传材料数减少 100 份扣 0.5 分, ③宣传材料数少于 1000 份得 0 分。	①宣传材料达到 1500 份得 5 分, ②宣传材料数减少 100 份扣 0.5 分, ③宣传材料数少于 1000 份得 0 分。	5	5	5	5
		目标 3	1 指标出处:申报表 2 具体内容:对科研合作项目进行年度考核评估 3 上年度数值:3 个 4 计算方法:①完成科研合作项目数得 5 分 ②完成科研合作项目数少 1 个扣 1 分 ③完成科研合作项目数少 2 个得 0 分	①完成科研合作项目数得 5 分 ②完成科研合作项目数少 1 个扣 1 分 ③完成科研合作项目数少 2 个得 0 分	5	5	5	5
	质量指标	目标 1	1 指标出处:申报表 2 具体内容:对完成职责范围各项工作任务进行年度考核评估 3 上年度数值:考核合格 4 计算方法:①按年度考核评为优秀的得 5 分; ②按年度考核评为良好的得 4 分; ③按年度考核评为合格的得 0 分。	①按年度考核评为优秀的得 5 分; ②按年度考核评为良好的得 4 分; ③按年度考核评为合格的得 0 分。	5	5	5	5
		目标 2	1 指标出处:申报表 2 具体内容:对生态馆运行管理工作进行年度考核评估 3 上年度数值:考核合格 4 计算方法:①按年度考核评为优秀的得 5 分; ②按年度考核评为良好的得 4 分; ③按年度考核评为合格的得 0 分。	①按年度考核评为优秀的得 5 分; ②按年度考核评为良好的得 4 分; ③按年度考核评为合格的得 0 分。	5	5	5	5
效益指标	社会效益指标	目标 1	1 指标出处:申报表 2 具体内容:完成工作任务,考核合格 3 上年度数值:考核合格 4 计算方法:①按时保质完成工作任务得 10 分, ②发生 1 项未完成工作任务扣 2 分, ③发生 2 起及以上突发事件得 0 分。	①按时保质完成工作任务得 10 分 ②发生 1 项未完成工作任务扣 2 分 ③发生 2 起及以上突发事件得 0 分	10	10	10	10
		生态效益指标	目标 1	1 指标出处:申报表 2 具体内容:有效保护生态森林资源,野生动植物储量逐年增长 3 上年度数值:考核合格 4 计算方法:①森林覆盖率明显增加得 20 分, ②森林覆盖率略有增加得 18 分, ③森林覆盖率增加不明显得 0 分	①森林覆盖率明显增加得 20 分, ②森林覆盖率略有增加得 18 分, ③森林覆盖率增加不明显得 0 分	20	20	20
	可持续影响指标	目标 1	1 指标出处:申报表 2 具体内容:制度完善 3 上年度数值:制度完善 4 计算方法:①制度完善得 10 分, ②制度基本完善得 8 分, ③制度不够完善得 0 分	①制度完善得 10 分, ②制度基本完善得 8 分, ③制度不够完善得 0 分	10	9	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	1 指标出处:申报表 2 具体内容:群众满意度调查 3 上年度数值:98% 4 计算方法:①群众满意率大于等于 98%得 10 分, ②群众满意率每减少 5%扣 3 分, ③群众满意率少于 85%得 0 分	①群众满意率大于等于 98%得 10 分 ②群众满意率每减少 5%扣 3 分, ③群众满意率少于 85%得 0 分	10	9	10	9
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高专项业务费专项资金使用绩效，福建戴云山国家级自然保护区管理局组织对 2021 年度专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 61.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 61.80 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 61.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 61.80 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 61.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 61.80 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 61.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 61.80 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成生态保护、保护区相关法律、法规；熟悉掌握相关业务知识，对出入保护区的人员、车辆进行检查登记，完成做好管理所安排的其它相关工作，进一步提高保护区管理水平；加大森林防火投入，推动保护区森林防火工作；做好生态馆正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 11 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 目标 1, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 目标 2, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 目标 3, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

1) 目标 1, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 目标 2, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

1) 目标 1, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 目标 1, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 目标 1, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

1) 目标 1, 目标值 20.00, 实际完成 20, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、可持续影响指标

1) 目标 1, 目标值 10.00, 实际完成 9, 权重 10.00, 得分 9.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标 1, 目标值 10.00, 实际完成 9, 权重 10.00, 得分 9.00, 保护管理工作得到了群众的充分肯定。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

1、戴云山国家级自然保护区分布于德化县内 6 个乡镇的 22 个村, 辖区分散, 管护任务较为繁重; 由于人员素质参差不齐, 平均年龄较大;

2、现场处理事件能力较弱, 管护能力不足; 森林防火日常管护投入不够, 资金需求较大;

3、基础设施建设、管护能力建设等资金投入还较为不足, 与国家级自然保护区发展的要求不相适应; 由于资金

不足，聘用的护林员、哨卡人员工资较低，工作主观能动性不够。

4、生态博物馆运行成本大，运行经费不足；生态讲解员综合素质有待提高。

（二）改进措施

1、加大对护林员、生态馆讲解员、哨卡人员进行业务素质培训，提高其综合素质和工作能力；

2、继续安排专项资金，加大资金投入，确保有关工作得到顺利推进，取得更好成效；

3、加大智慧保护区建设，提升保护区森林防火管理水平，有效保护森林资源，促进了我区可持续发展；

4、生态博物馆公众科普基地，建议给予生态博物馆运行经费专项财政补助。