

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021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

第三部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理 站概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规、方针政策和制定自然保护区管理办法，统一管理清凉峰国家级自然保护区；

2. 保护和发展清凉峰国家级自然保护区的野生动植物资源，做好护林防火工作，依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为；

3. 制定自然保护区的总体规划，科学建设清凉峰国家级自然保护区；

4. 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，完善界桩、界碑，稳定林地权属；

5. 组织或者协调有关部门开展自然保护区的科学研究、科普宣教及扩大对外科技交流，探索自然演变规律和合理利用森林和动植物资源的途径；

6. 扶持自然保护区内群众调整产业结构，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；

7. 在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，增强自然保护区自我发展能力。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

第二部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理 站2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	264.69	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	264.69
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	264.69	本年支出合计	61	264.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	264.69	总计	65	264.69

收入决算表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	264.69	264.69						
213			农林水支出	264.69	264.69						
213	02		林业和草原	264.69	264.69						
213	02	04	事业单位	91.65	91.65						
213	02	10	自然保护区等管理	173.04	173.04						

支出决算表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

功能分类科目编码			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	264.69	248.19	16.5			
213			农林水支出	264.69	248.19	16.5			
213	02		林业和草原	264.69	248.19	16.5			
213	02	04	事业单位	91.65	75.15	16.5			
213	02	10	自然保护区等管理	173.04	173.04				

财政拨款收入支出决算总表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	264.69	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	264.69	264.69		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	264.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	264.69	264.69		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	264.69	总计	58	264.69	264.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	264.69	248.19	16.5
213			农林水支出	264.69	248.19	16.5
213	02		林业和草原	264.69	248.19	16.5
213	02	04	事业机构	91.65	75.15	16.5
213	02	10	自然保护区等管理	173.04	173.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

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	232.42	302	商品和服 务支出	14.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.3	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.49	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.19	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理 费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国 （境）费 用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.07	30213	维修（护 ）费	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.05	30217	公务接待 费	0.6	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费	0.08	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.13	30228	工会经费	2.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护 费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	0.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附 加费用	0.01	31205	利息补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		233.75	公用经费合计					14.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

单位：万元

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

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理 站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年度收入总计264.69万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计264.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加57.68万元，增长27.86%，主要原因：单位人员增加，工资福利支出和其他各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计264.69万元，其中：财政拨款收入264.69万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计264.69万元，其中：基本支出248.19万元，占93.77%；项目支出16.5万元，占6.23%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计264.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计264.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加57.68万元，增长27.86%，主要原因：单位人员增加，工资福利支出和其他各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出264.69万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.68万元，增长27.86%。主要原因：单位人员增加，工资福利支出和其他各项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出264.69万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出264.69万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.1万元，支出决算为264.69万元，完成年初预算的175.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职职工正常增资、养老保险缴费、住房公积金等增加；二是公用经费支出正常增加。其中：基本支出248.19万元，占93.77%；项目支出16.5万元，占6.23%。具体情况如下：

1. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为151.1万元，支出决算为91.65万元，完成年初预算的60.66%，决算数小于预算数的主要原因是剩余的59.45万元调整到自然保护区等管理项里面。

2. 农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.04万元，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工正常增资、养老保险缴费、住房公积金等增加；二是公用经费支出正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出248.19万元，其中：人员经费233.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和

家庭的补助；公用经费14.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金16.5万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，改造保护点1个，进一步提高保护效益，提升保护功能，达到预期目标。

组织对“野猪塘保护点改造”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金16.5万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，改造保护点1个，进一步提高保护效益，提升保护功能，达到预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，改造保护点1个，进一步提高保护效益，提升保护功能，达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

野猪塘保护点改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改造保护点1个，进一步提高保护效益，提升保护功能，达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件										
国家级自然保护区项目支出绩效目标自评表										
(2021年度)										
项目名称			野猪塘保护点改造							
主管部门			安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站			实施单位	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	16.5万	16.5万	16.5万		10.0	100.0%	10.0
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	改造保护点1个，进一步提高保护效益，提升保护功能，达到预期目标。					改造保护点1个，进一步提高保护效益，提升保护功能，达到预期目标。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	国家级自然保护区数量（个）			1.0	1.0	10.0	10.0	
		质量指标	是否满足项目验收的所有要求			是	是	20.0	20.0	
		时效指标	是否按经费计划支出			是	是	20.0	20.0	
		成本指标	项目总成本			≤16.5	≤16.5	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	生态效益指标	对生态环境改善情况是否明显			是	是	10.0	10.0	
			维护林区稳定（是否）			是	是	10.0	10.0	
		可持续影响指标	国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否）			是	是	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保护区及周边群众是否满意（是否）			是	是	10.0	10.0	
总分							100.0	100.0		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《国家级自然保护区项目支出绩效目标自评表》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

国家级自然保护区项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称			安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称		年初预算数(万)	全年预算数 (A, 万元)	全年执行数 (B, 万元)	分值	执行率（B/A)	得分
	野猪塘保护点改造		16.5	16.5	16.5	100	100.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	改造保护点 1 个，进一步提高保护效益，提升保护功能，达到预期目标。				改造保护点 1 个，进一步提高保护效益，提升保护功能，达到预期目标。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	国家级自然保护区数量（个）	1	1	10	10	
		质量指标	是否满足项目验收的所有要求	是	是	20	20	
		时效指标	是否按经费计划支出	是	是	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤16.5	≤16.5	10	10	
	效益 指标 (30 分)	生态效益	对生态环境改善情况是否明显	是	是	10	10	
			维护林区稳定(是否)	是	是	10	10	
		可持续影响指标	国家级自然保护区的自然生态系统保持完整(是否)	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保护区及周边群众是否满意（是否）	是	是	10	10	
	总分					100	100	