

# 石城县赣江源自然保护区管理局 2024 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概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县赣江源自然保护区管理局概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

(二) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

(三) 调查自然资源并建立档案，组织自然环境监测，做好护林防火，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

(四) 组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

(五) 进行自然保护的宣传教育。

(六) 在不影响自然保护区自然环境和自然资源保护的前提下，组织开展参观、旅游等活动；正确处理保护和发展之间的关系，扶持自然保护区内群众发展经济，建立自然保护区社区共管体系。

(七) 编制和实施自然保护区规划。

(八) 承办有关法律规定的职责及上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

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

石城县赣江源自然保护区管理局（本级）设立 6 个内设机构，分别是：综合股、保护管理股、科研宣教股、社区共

管股、洋地保护站、小姑保护站。

本部门年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石城县赣江源自然保护区管理局      2024 年度      公开 01 表  
金额单位：万元

			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589.91	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	12.67	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.75
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	
八、其他收入	8	113.11	八、社会保障和就业支出	39	2.34
	9		九、卫生健康支出	40	12.30
	10		十、节能环保支出	41	389.40
	11		十一、城乡社区支出	42	12.67
	12		十二、农林水支出	43	260.83
	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	21.20
	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	
本年收入合计	27	715.69	本年支出合计	58	699.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.19
	30			61	
总计	31	715.69	总计	62	715.69

注：1.本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：石城县赣江源自然保护区管理局                      2024 年度                      金额单位：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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	715.69	602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	113.11
206	科学技术支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	其他应用研究支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	405.59	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	113.11
21104	自然生态保护	113.11						113.11
21104	自然保护地	113.11						113.11
21105	森林保护修复	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林管护	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	土地开发支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.83	260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	事业机构	260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县赣江源自然保护区管理局      2024 年度      金额单位：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	科目名称	栏次						
类 款 项			1	2	3	4	5	6
	合计		699.50	243.39	456.11			
206	科学技术支出		0.75	0.75				
20603	应用研究		0.75	0.75				
206039	其他应用研究支出		0.75	0.75				
208	社会保障和就业支出		2.34	2.34				
20805	行政事业单位养老支出		2.34	2.34				
208050	事业单位离退休		1.20	1.20				
208050	机关事业单位基本养老保		1.14	1.14				
210	卫生健康支出		12.30	12.30				
21011	行政事业单位医疗		12.30	12.30				
210110	事业单位医疗		12.30	12.30				
211	节能环保支出		389.40		389.40			
21104	自然生态保护		96.92		96.92			
211040	自然保护地		96.92		96.92			
21105	森林保护修复		292.47		292.47			
211050	森林管护		292.47		292.47			
212	城乡社区支出		12.67		12.67			
21208	国有土地使用权出让收入		12.67		12.67			
212080	土地开发支出		12.67		12.67			
213	农林水支出		260.83	206.79	54.04			
21301	农业农村		0.15	0.15				
213010	事业运行		0.15	0.15				
21302	林业和草原		260.68	206.64	54.04			
213020	事业机构		260.68	206.64	54.04			
221	住房保障支出		21.20	21.20				
22102	住房改革支出		21.20	21.20				
221020	住房公积金		21.20	21.20				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：石城县赣江源自然保护区管理局

2024 年度

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	589.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.67	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	0.75	0.75		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.34	2.34		
	9		九、卫生健康支出	41	12.30	12.30		
	10		十、节能环保支出	42	292.47	292.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	12.67		12.67	
	12		十二、农林水支出	44	260.83	260.83		
	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	21.20	21.20		
	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	602.58	<b>本年支出合计</b>	59	602.58	589.91	12.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	602.58	<b>总计</b>	64	602.58	589.91	12.67	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石城县赣江源自然保护区管理局      2024 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	1	2	3
		合计	589.91	243.39	346.51
206		科学技术支出	0.75	0.75	
20603		应用研究	0.75	0.75	
2060399		其他应用研究支出	0.75	0.75	
208		社会保障和就业支出	2.34	2.34	
20805		行政事业单位养老支出	2.34	2.34	
2080502		事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14	
210		卫生健康支出	12.30	12.30	
21011		行政事业单位医疗	12.30	12.30	
2101102		事业单位医疗	12.30	12.30	
211		节能环保支出	292.47		292.47
21105		森林保护修复	292.47		292.47
2110501		森林管护	292.47		292.47
213		农林水支出	260.83	206.79	54.04
21301		农业农村	0.15	0.15	
2130104		事业运行	0.15	0.15	
21302		林业和草原	260.68	206.64	54.04
2130204		事业机构	260.68	206.64	54.04
221		住房保障支出	21.20	21.20	
22102		住房改革支出	21.20	21.20	
2210201		住房公积金	21.20	21.20	

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

部门：石城县赣江源自然保护区管理局      2024 年度      金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.62	302	商品和服务支出	8.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.51	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.86	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	34.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.48	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	12.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.83	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.20	30212	因公出国（境）费	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	1.35	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.82	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	1.35	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	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		234.97	公用经费合计					8.42

注：本表反映部门(单位)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

部门：石城县赣江源自然保护区管理局

2024 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		12.67	12.67		12.67	
212		城乡社区支出		12.67	12.67		12.67	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		12.67	12.67		12.67	
2120802		土地开发支出		12.67	12.67		12.67	

注：1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为空时，即本部门(单位)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

部门：石城县赣江源自然保护区管理局

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项    目				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			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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

公开 09 表

部门：石城县赣江源自然保护区管理局      2024 年度      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	6.90	5.82	5.82
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	3.00	3.00	3.00
（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	3.00	3.00	3.00
3.公务接待费	6	3.90	2.82	2.82
（1）国内接待费	7	——	——	2.82
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	172
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县赣江源自然保护区管理局

2024 年度

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. 主要负责人用车	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	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 715.69 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 34.66 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 715.69 万元，比上年增加 106.35 万元，增长 17.45%，主要原因：增加中央财政项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 602.58 万元，占 84.20%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 113.11 万元，占 15.80%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 715.69 万元，其中本年支出合计 699.50 万元，比上年增加 55.50 万元，增长 8.62%，主要原因：增加项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 16.19 万元，比上年增加 16.19 万元，主要原因：部分项目未结算，剩余资金无法支付。

本年支出的具体构成：基本支出 243.39 万元，占 34.80%；项目支出 456.11 万元，占 65.20%；经营支出 0.00 万元，占



0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 295.54 万元，决算数 602.58 万元，完成年初预算的 203.89%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.75 万元，预决算差异主要原因：年初未预计到的、用于支持单位内部年度考核先进奖支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.20 万元，决算数 2.34 万元，完成年初预算的 195.36%。预决算差异主要原因：人员增加变动、缴费基数调整增加支出金额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 9.75 万元，决算数 12.30 万元，完成年初预算的 126.24%。预决算差异主要原因：人员增加变动、缴费基数调整增加支出金额。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 292.47 万元，预决算差异主要原因：上级部门年度内下达的节能环保专项转移支付资金，生态修复项目资金。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 8.87 万元，决算数 12.67 万元，完成年初预算的 142.84%。预决算差异主要原因：上级部门年度内追加该项预算费用。

（六）农林水支出（类）年初预算数 255.16 万元，决算数 260.83 万元，完成年初预算的 102.22%。预决算差异主

要原因：人员增加变动。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 20.56 万元，决算数 21.20 万元，完成年初预算的 103.11%。预决算差异主要原因：人员增加变动、缴费基数调整增加支出金额。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 233.62 万元，比上年增加 5.20 万元，增长 2.28%，主要原因：人员增加变动、缴费基数调整增加支出金额。

（二）商品和服务支出 8.42 万元，比上年减少 1.58 万元，下降 15.83%，主要原因：减少办公印刷费用等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.35 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 237.50%，主要原因：增加退休人员补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.82 万元，决算数 5.82 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.38 万元，下降 19.21%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：本部门当年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：本部门当年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算编制精准且严格控制预算支出。决算数与上年持平，主要原因：预算编制精准且严格控制预算支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.82 万元，决算数 2.82 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：联系工作。决算数比上年减少 1.38 万元，下降 32.94%，主要原因：厉行节约，过紧日子。全年国内公务接待 32 批，累计接待 172 人次，主要是：业务开展需要。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 2024 年度政府采购支出总额 129.19 万元，其中：政府采购货物支出 4.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 124.47 万元。授予中小企业合同金额 129.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.98 万元，占授予中小企业合同金额的 3.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常巡护用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资

金258.00万元，占项目支出总额的74.46%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：林业事业单位、保护站运行费、管理局、保护站办公楼及宿舍租金。涉及一般公共预算支出51万元，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602.58万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出符合规定。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门采用成本效益分析法，按“项目支出绩效评价指标体系”对投入、业务管理、产出与效益等指标进行综合评价。

本部门“林业事业单位”“保护站运行费”“管理局、保护站办公楼及宿舍租”自评等级为“优”，项目支出绩效自评结果如下：

1. “林业事业单位”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为24.9万元，执行数为24.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：当年财政预算安排“保护站运行费”项目资金 24.9 万元，实际拨付 24.9 万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于完成完成林业科学研究和技术推广；资源管护，政策宣传。

2. “保护站运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.6 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“保护站运行费”项目资金 12.6 万元，实际拨付 12.6 万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于完成辖区内自然环境和自然资源保护管理，广泛开展森林防火工作，保障单位高效运行，进一步推进林业事业高质量发展。

3. “管理局、保护站办公楼及宿舍租”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 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“办公楼租金”项目资金 13.5 万元，实际拨付 13.5 万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于解决办公及住宿问题；负责辖区内自然环境和自然资源保护管理，广泛开展森林防火工作，保障单位高效运行，进一步推进林业事业高质量发展。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“保护站运行费”“管理局、保护站办公楼及宿舍租”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 2023 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）20603 应用研究支出：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目标进行创造性研究工作的纸抽

（四）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）2110501 森林保护洗修复支出：反映林业草原生态保护恢复资金支出。

（十）2110406 自然保护地支出：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿和修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

（十一）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出与前期土地开发相关的费用的等支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

**（二）机关运行经费：**是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。

## 第五部分 附件

### 林业事业机构项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目名称：林业事业机构项目
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：24.9 万元
5. 主要实施内容：开展林业科学研究和技术推广，开展资源管护，政策宣传。
6. 项目实施期：一年，即 2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（二）项目绩效目标。

完成林业科学研究和技术推广，资源管护，政策宣传。

#### 二、单位自评工作开展情况

本项目采用成本效益分析法，按“项目支出绩效评价指标体系”对投入、业务管理、产出与效益等指标进行综合评价，

#### 三、综合评价结论

我单位根据部门项目支出绩效自评评定指标对各项目量化评价，“林业事业机构”绩效自评得 99 分，自评等级为“优”，评分结果详见“项目支出绩效自评表”。

#### 四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

### 1. 项目资金到位资金情况分析

到位 24.9 万元。

### 2. 项目资金执行情况分析

资金到位 24.9 万元，使用 24.9 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。

## （二）、绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成林业科学研究和技术推广、资源管护，对 11 个村农户开展政策宣传。

任务。

（2）质量指标：达到合格标准 100%。

（3）时效指标：对已实施项目全部做到了按时完成，资金及时发放到位。

### 2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益与生态效益：已实施项目对保护区的社会效益与生态效益影响较大，提高林农法律法规意识，减少违法发生率；提高森林质量。

（2）可持续影响：社会和谐稳定，有利于社会的安定。

### 3. 满意度指标完成情况分析

林农对保护区的工作满意度有了明显提高，通过对服务对象随机调查，林区内群众满意度为 98%以上。

## 五、偏离绩效目标的原因和下一步措施

对实施项目存在绩效目标偏差的原因较多，主要原因为实施服务对象多，工作量大，针对这一现象我单位将对保护区农林加强政策宣传全覆盖，争各项目核实率达 100%。

## **六、绩效自评结果应用和公开情况**

我单位对绩效自评结果将逐一认真分析，查找原因，根据不足之处制定相关可行的工作方案加以调整，并对各个项目绩效自评结果按相关程序予以公开。

附件：林业事业机构项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		林业事业机构							
主管部门		石城县赣江源自然保护区管理局			实施单位	石城县赣江源自然保护区管理局			
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	24.9	24.9	24.9	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	24.9	24.9	24.9	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 开展林业科学研究和技术推广 目标 2: 开展资源管护, 政策宣传				完成林业科学研究和技术推广; 资源管护, 政策宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 林业事业机构		20	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 规范林业事业机构经费		≧95%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 年度完成率		100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 本级财政拨款		20	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 事业支出		≧95%	1	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 减少违法发生率		≦5%	1	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 提高森林质量		≧95%	1	10	10	
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 社会和谐稳定		≧95%	1	10	10	
			指标 2:						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≧95%	1	10	9	
			指标 2:						
	总分						100	99	

# 保护站运行费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）概况

1. 项目名称：保护站运行费
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：12.6 万元
5. 主要实施内容：负责辖区内自然环境和自然资源保护管理、森林防火等工作
6. 项目实施期：一年，即 2024 年 1 月—2024 年 12 月

### （二）项目绩效目标

完成辖区内自然环境和自然资源保护管理、森林防火等工作。

## 二、单位自评工作开展情况

本项目采用成本效益分析法，按“项目支出绩效评价指标体系”对投入、业务管理、产出与效益等指标进行综合评价。

## 三、综合评价结论

我单位根据部门项目支出绩效自评评定指标对各项目量化评价，“保护站运行费”绩效自评得分 99 分，自评等级为“优”，评分结果详见“项目支出绩效自评表”。

## 四、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位资金情况分析

资金到位 12.6 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析

资金到位 12.6 万元，使用 12.6 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。

#### （二）绩效目标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：保护站站数（个）2 个。

（2）质量指标：正常日运转率（%）100%。

（3）时效指标：对已实施项目全部做到了按时完成，资金技术拨付到位。

##### 2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益与生态效益：已实施项目对保护区的社会效益与生态效益影响较大，提高了防护林保护率、森林覆盖率；对生态环境改善明显。

（2）可持续影响：社会和谐稳定，有利于国家长治久安。

##### 3. 满意度指标完成情况分析

林农对保护区的工作满意度明显提高，通过对服务对象随机调查，林区内群众满意度为 95%以上。

## 五、偏离绩效目标的原因和下一步措施

对实施项目绩效目标完成率达到 100%。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

我单位对绩效自评结果将逐一认真分析，查找原因，根据不足之处制定相关可行的工作方案加以调整，并对各个项目绩效自评结果按相关程序予以公开。

附件：保护站运行费项目支出绩效自评表



# 项目支出绩效评价表

(2024 年度)

项目名称:	保护站运行费					
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)	12.6	实际到位资金(万元)	12.6	实际使用情况(万元)	12.6	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	12.6	市县财政	12.6			
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	7
总分	100		100		100	99
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					

# 管理局、保护站办公楼及宿舍租金

## 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）概况

1. 项目名称：管理局、保护站办公楼及宿舍租金
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：13.5 万元
5. 主要实施内容：租用办公楼两处、职工宿舍一处
6. 项目实施期：一年，即 2024 年 1 月—2024 年 12 月

#### （二）项目绩效目标

解决办公及住宿问题；负责辖区内自然环境和自然资源保护管理，广泛开展森林防火工作，保障单位高效运行，进一步推进林业事业高质量发展。

### 二、单位自评工作开展情况

本项目采用成本效益分析法，按“项目支出绩效评价指标体系”对投入、业务管理、产出与效益等指标进行综合评价。

### 三、综合评价结论

我单位根据部门项目支出绩效自评评定指标对各项目量化评价，“管理局、保护站办公楼及宿舍租金”绩效自评得分 99 分，自评等级为“优”，评分结果详见“项目支出绩效自评表”。

### 四、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位资金情况分析

资金到位 13.5 万元。

## 2. 项目资金执行情况分析

资金到位 13.5 万元，使用 13.5 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。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：管理局、保护站办公楼及宿舍租金项目 1 个。

（2）质量指标：规范经费使用 100%。

（3）时效指标：对已实施项目全部做到了按时完成，资金及时拨付到位。

### 2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益与生态效益：已完善提升了办公条件，提高了接待服务群众的能力。实施项目对保护区的社会效益与生态效益影响较大，促进了周边群众 3 户出租人增收，提升出租人年收入。

（2）可持续影响：社会和谐稳定。

### 3. 满意度指标完成情况分析

通过对服务对象随机调查，出租人满意度为 95%以上。

## **五、偏离绩效目标的原因和下一步措施**

对实施项目绩效目标完成率达到 100%。

## **六、绩效自评结果应用和公开情况**

我单位对绩效自评结果将逐一认真分析，查找原因，根据不足之处制定相关可行的工作方案加以调整，并对各个项目绩效自

评结果按相关程序予以公开。

附件:管理局、保护站办公楼及宿舍租金项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效评价表

(2024 年度)

项目名称:	管理局、保护站办公楼及宿舍租金					
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)	13.5	实际到位资金(万元)	13.5	实际使用情况(万元)	13.5	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	13.5	市县财政	13.5			
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
		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	7
总分	100		100		100	99
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					

