

2021 年乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园 管理处 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家有关国家湿地公园生态保护的法律法规和方针、政策。

（二）制定南水湖湿地公园的生态资源开发保护管理机制。

（三）调查南水湖湿地公园的自然资源并建立档案，保护南水湖湿地公园自然环境和自然资源。

（四）制定南水湖水源地保护规划，做好县城城市饮用水水源的安全保障规划工作。

（五）编制和实施南水湖湿地公园资源规划，生态和产业发展总体规划。

（六）组织或者协助有关部门开展南水湖湿地公园自然资源的科学研究工作。

（七）完成国家、省、市林业部门及县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 4 个，分别是：为办公室、计划财务股、科研监测股和社区共管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，

包括管理处本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处南水湿地保护管理站，为非独立核算事业单位。

第二部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	472.38	一、一般公共服务支出	31	1.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	7.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.40
	9		九、卫生健康支出	39	5.62
	10		十、节能环保支出	40	149.16

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	281.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	472.38	本年支出合计	57	472.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.62	年末结转和结余	59	1.47
总计	30	474.00	总计	60	474.00

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	472.38	472.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	472.38	472.38	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	17.46	17.46	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	472.38	472.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	472.53	202.12	270.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	472.53	202.12	270.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.16	0.00	149.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	131.46	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	472.53	202.12	270.42	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	131.46	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.81	170.10	111.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	281.81	170.10	111.71	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	472.38	一、一般公共服务支出	33	1.64	1.64	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	7.90	7.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.40	26.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	149.16	149.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
	12		十二、农林水支出	44	281.71	281.71	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
	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	472.38	本年支出合计	59	472.43	472.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结 余	60	0.47	0.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.52		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	472.90	总计	64	472.90	472.90	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	472.43	202.12	270.32
201	一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64
20136	其他共产党事务支出	1.64	0.00	1.64
2013699	其他共产党事务支出	1.64	0.00	1.64
207	文化旅游体育与传媒支出	7.90	0.00	7.90
20701	文化和旅游	7.90	0.00	7.90
2070113	旅游宣传	7.90	0.00	7.90
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	472.43	202.12	270.32
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
211	节能环保支出	149.16	0.00	149.16
21103	污染防治	17.70	0.00	17.70
2110302	水体	17.70	0.00	17.70
21104	自然生态保护	131.46	0.00	131.46
2110401	生态保护	131.46	0.00	131.46
213	农林水支出	281.71	170.10	111.61
21302	林业和草原	281.71	170.10	111.61
2130201	行政运行	121.63	121.63	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	472.43	202.12	270.32
2130212	湿地保护	60.49	0.00	60.49
2130235	国家公园	51.13	0.00	51.13
2130299	其他林业和草原支出	48.47	48.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
301	工资福利支出	170.60	302	商品和服务支出	24.26
30101	基本工资	63.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	37.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
303	对个人和家庭的补助	7.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	177.86		公用经费合计	24.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	6.57	0.00	5.98	0.00	5.98	0.59

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2021 年度总收入 474.00 万元，其中本年收入 472.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 472.38 万元，比上年决算数减少 182.7 万元，下降 27.9%。主要变动情况：一是减少绿化养护项目收入，二是取消发放通讯补贴和计划生育奖励金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 21.35 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度预算内未安排其他收入，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2021 年度总支

出 474.00 万元，其中本年支出 472.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 202.12 万元，比上年决算数减少 27.07 万元，下降 11.8%。主要变动情况：一是调整人员经费支出，减少补缴职工以前年度社会保险支出。二是调整公用经费支出，压减一般性支出、严控“三公”支出，取消发放通讯补贴和计划生育奖励金等。

2. 项目支出 270.42 万元，比上年决算数减少 190.54 万元，下降 41.3%。主要变动情况：减少绿化养护项目支出和党建活动经费项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2021 年度财政拨款收入合计 472.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 472.38 万元，比上年决算数减少 182.7 万元，下降 27.9%；主要变动情况：减少绿化养护项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2021 年度财政拨款支出合计 472.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 472.43 万元，比年初预算数增加 166.12 万元，增长 54.2%；主要变动情况：增加 2021 年禁止开发区生态保护补偿资金用于开展生态保护宣传活动、警示牌制作等项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.57 万元，完成预算 7.50 万元的 87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.98 万元，完成预算 6.00 万元的 99.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.98 万元，完成预算 6.00 万元的 99.7%）；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 1.50 万元的 39.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.98 万元，占 91.0%；公务接待费支出 0.59 万元，占 9.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于湿地公园的管护巡护、科研监测等工作。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于按规定开支的公务接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 99 人。主要包括考察调研、学习交流、检查指导等按规定开支的各类接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 144.89 万元，其中：政府采购货物支出 11.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.51 万元。授予中小企业合同金额 144.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 36.25 万元，占授予中小企业合同金额的 25.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是巡护用车。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 44.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.4%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

2021 年部门未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 472.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评

价情况来看，部门 2021 年整体支出绩效目标覆盖率、公用经费控制率、绩效目标完成率、政府采购执行率、财政供养人员控制率均为 100.0%，“三公”经费控制在预算范围内、控制率为 87.6%，部门结转结余率小于 5.0%，固定资产使用率约为 95.0%，国库集中支付结转结余存量资金效率性小于负 15.0%。单位履职能力和湿地管护能力显著提升（高），管护区生态环境及水体质量明显改善，湿地的项目区生态效益长期、可持续。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年库岸垃圾清理项目、生态保护运行经费项目、党建活动经费项目和办公楼租金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 306.31 万元，执行数 472.53 万元，完成预算的 154.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照要求开展部门 2021 年度重点工作，项目如期完成并组织验收。厉行节约、压减本部门公用经费支出，将“三公”经费控制在预算范围内。有效提升本部门服务社会能力和湿地保护能力，保障湿地的项目区生态效益长期可持续。发现的问题及原因主要是：资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是：加快资金使用进度，提高资金使用效率。

2021 年库岸垃圾清理项目绩效自评综述：全年预算数为 28.08 万元，执行数为 27.15 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对南水湖范围内的库岸垃圾进行清理和保洁，保洁公司日常保洁次数为至少每周 2 次，垃圾清理效果达到清理区域内干净、整洁、无垃圾；项目针对中小企业开展政府采购，有效促进服务类中小企业发展、提高当地劳动人口

就业率；湿地保护管理和履约的支撑度有所提升。发现的问题及原因主要是：年底受时间限制未能及时验收和支付资金。下一步改进措施主要是：合理调整项目验收时间和加快资金使用进度。

生态保护运行经费绩效自评综述：全年预算数为 12.92 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 74.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：履行生态保护、湿地保护职能，对南水湖国家湿地公园开展日常巡护监测工作，保障两艘水上巡护船只的燃油及维修维护费用；生态保护运行质量节约、高效，减少非必要支出，增加资金的使用效率，成本控制率达到 100.0%；落实生态保护工作，有效提升生态旅游经济促进能力，提升单位社会履职能力以及服务社会能力，有效提高生态保护运行能力，保证生态保护工作能长期、持续开展。发现的问题及原因主要是：资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是：加快资金支付进度。

党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 54.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年度计划开展党建活动：“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等；开展党建活动党员参与人数 12 人，参与率达 100.0%，活动开展次数大于 12 次；党建活动的开展坚持厉行节约、反对浪费的原则，党建活动经费成本控制在预算范围内，完成预算的 100.0%；党员参与党建活动的满意度达 100.0%。发现的问题及原因主要是：资金支出率较低，受疫情影响，原计划外出开展的党建活动以其他形式代替，因此经费使用相较于预算有所节约。下一步改进措施主要是：加强资金使用计划管理，加快资金使用进度。

办公楼租金项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成租用可容纳办公人数约为 30 人的办公楼房 1 栋，租赁房屋质量安全、坚固，能满足日常办公需求；租赁时间为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。租赁成本为 6 万元/年，成本控制在预算范围内；有效提高盘活闲置国有资产的能力；充分保障职工办公场所的可持续使用性；职工对办公楼租赁场所的满意度达到 100.0%。2021 年度该项目绩效按目标要求完成，不存在其他问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。