

安化县六步溪国家级自然保
护区管理处
2021年度部门决算

目录

第一部分六步溪管理处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县六步溪国家级自然保 护区管理处概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策，制定自然保护区管理办法，统一管理自然保护区；

(二)制定自然保护区总体规划和项目设计，组织实施自然保护区项目建设；

(三)组织开展自然保护区内生态建设，保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；

(四)开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；

(五)开发利用自然保护区内的自然资源和风景名胜资源，发展旅游事业，组织旅游产品的开发与促销；

(六)负责自然保护区内的宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益；

(七)负责自然保护区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、旅游和服务业管理；

(八)配合有关部门建设、维护、管理自然保护区交通、通讯、电力等基础设施和公共设施；

(九)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

安化县六步溪国家级自然保护区管理处设主任 1 名（副处级），副主任 2 名（享受正科级干部待遇），科长（办公室主任、站长）6 名（享受副科

级干部待遇)。机关内设办公室(含财务科)、资源保护管理科、科研项目科和社区共管科共4个科室,下设苍场管理站、木榴管理站、六步溪资源监测站3个站。

(二) 决算单位构成。

安化县六步溪国家级自然保护区管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括:安化县六步溪国家级自然保护区管理处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	696.68	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		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	471.60	八、社会保障和就业支出	39	40.96
	9		九、卫生健康支出	40	15.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,084.21
	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	28.08
	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	1,168.28	本年支出合计	58	1,168.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,168.28	总计	62	1,168.28

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

公开 02 表

部门：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,168.28	696.68					471.60
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96					
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45					
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	15.03	15.03					
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03					
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03					
213	农林水支出	1,084.21	612.61					471.60
21302	林业和草原	664.21	612.61					51.60
2130201	行政运行	299.61	299.61					
2130210	自然保护区等管理	313.00	313.00					
2130299	其他林业和草原支出	51.60						51.60
21303	水利	82.00						82.00
2130319	江河湖库水系综合整治	82.00						82.00
21305	扶贫	338.00						338.00
2130505	生产发展	338.00						338.00
221	住房保障支出	28.08	28.08					
22102	住房改革支出	28.08	28.08					
2210201	住房公积金	28.08	28.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,168.28	548.28	620.00			
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96				
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45				
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	15.03	15.03				
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03				
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03				
213	农林水支出	1,084.21	464.21	620.00			
21302	林业和草原	664.21	464.21	200.00			
2130201	行政运行	299.61	299.61				
2130210	自然保护区等管理	313.00	113.00	200.00			
2130299	其他林业和草原支出	51.60	51.60				
21303	水利	82.00		82.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	82.00		82.00			
21305	扶贫	338.00		338.00			
2130505	生产发展	338.00		338.00			
221	住房保障支出	28.08	28.08				
22102	住房改革支出	28.08	28.08				
2210201	住房公积金	28.08	28.08				

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

公开 04 表

部门：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：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	696.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	40.96	40.96		
	9		九、卫生健康支出	41	15.03	15.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	612.61	612.61		
	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	28.08	28.08		
	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			
本年收入合计	27	696.68	本年支出合计	59	696.68	696.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	696.68	总计	64	696.68	696.68	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：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		696.68	496.68	200.00
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96	
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	15.03	15.03	
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
213	农林水支出	612.61	412.61	200.00
21302	林业和草原	612.61	412.61	200.00
2130201	行政运行	299.61	299.61	
2130210	自然保护区等管理	313.00	113.00	200.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	
22102	住房改革支出	28.08	28.08	
2210201	住房公积金	28.08	28.08	

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明细表

公开 06 表

部门：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.07	302	商品和服务支出	64.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.06	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.05	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	21.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.78	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.45	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	6.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	1.02	30239	其他交通费用	10.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.20			
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		432.38	公用经费合计				64.30	

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。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：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
7.69					7.69	6.74					6.74

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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
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							

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。

我单位无政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

金额单位：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				

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。
 我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

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年度收、支总计1168.28万元。与上年相比，减少522.7万元，减少30.9%，主要是因为部分项目完工。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1168.28万元，其中：财政拨款收入696.68万元，占59.63%；其他收入471.6万元，占40.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1168.28万元，其中：基本支出548.28万元，占46.93%；项目支出620万元，占53.07%。

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、支总计1168.28万元，与上年相比，减少522.7万元，减少30.9%，主要是因为部分项目完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出696.68万元，占本年支出合计的59.63%，与上年相比，财政拨款支出增加26.68万元，增长3.95%，主要是因为行政运行经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出696.68万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）40.96万元，占5.88%；

卫生健康支出（类）15.03万元，占2.16%；

农林水支出（类）612.61万元，占87.93%；

住房保障支出（类）28.08万元，占4.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为696.68万元，支出决算数为1168.28万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算37.45万元，支出决算37.45万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳职工养老保险。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算3.51万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳职工工伤保险、意外保险等。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算15.03万元，支出决算15.03万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳职工医疗保险。

4、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算299.61万元，支出决算299.61万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位运行经费；

5、农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）

年初预算313万元，支出决算313万元，完成年初预算的100%，主要用于项目支出。

6、农林水（类）林业和草原（款）其他林业与草原支出（项）

年初预算0万元，支出决算51.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收入增加，主要用于森林防火项目支出。

7、农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

年初预算0万元，支出决算82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收入增加，主要用于农村基础设施建设项目支出。

8、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算0万元，支出决算338万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收入增加，主要用于扶贫项目支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算28.08万元，支出决算28.08万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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496.68万元，其中：人员经费432.38万元，占基本支出的87.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费64.3万元，占基本支出的12.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.69万元，支出决算为6.74万元，完成预算的87.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为7.69万元，支出决算为6.74万元，完成预算的87.64%，决算数小于预算数的主要原因是：严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比增加0.56万元，增长8.3%，增长的主要原因是对接项目工作增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.74万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.74万元，全年共接待来访团组132个、来宾561人次，主要是接待各村干部来管理处对接工作，各业务往来单位到六步溪辖区内执行公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

六步溪国家级自然保护区管理处2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无说明。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出64.3万元，比上年决算数增加10.99万元，增长20.6%。主要原因是：扶贫经费、项目的支出

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开森林防火等会议，人数186人，内容为森林防火宣传等；开支培训费4.76万元，用于开展党员培训学习、护林员业务培训、检测防控业务培训等，人数452人，内容为党员培训，森林防火等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额200.41万元，其中：政府采购货物支出36.61万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出153.8万元。授予中小企业合同金额123.14万元，占政府采购支出总额的61.44%，其中：授予小微企业合同金额123.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1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、其他用车1辆，其他用车主要是一般执法执行；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出

全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本年无部门项目绩效自评结果。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

本年取部门评价项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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

2021 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1、在职人员情况

2021年本单位年末实有人数37人，比上年变动了（增加或减少）4人。人员变化的主要原因是：一、5133人才引进1人；二、公开招聘1人；三、公开选调1人；四、组织任命增加1人（调入3人，调出2人）。

2、机构设置

管理机构全称为安化县六步溪国家级自然保护区管理处。为全额拨款的副处级事业单位，定编 36 名。其中机关定财政全额拨款事业编制 17 名，下设机构定财政全额拨款编制 19 名。设主任 1 名（副处级），副主任 2 名（享受正科级干部待遇），科长（办公室主任、站长）6 名（享受副科级干部待遇）。机关内设办公室（含财务科）、资源保护管理科、科研项目科和社区共管科共 4 个科室，下设苍场管理站、木榴管理站、六步溪资源监测站 3 个站。

3、主要职能

(1) 贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策，制定自然保护区管理办法，统一管理自然保护区；

(2) 制定自然保护区总体规划和项目设计，组织实施自然保护区项目建设；

(3) 组织开展自然保护区内生态建设，保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；

(4) 开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；

(5) 开发利用自然保护区内的自然资源和风景名胜资源，发展旅游事业，组织旅游产品的开发与促销；

(6) 负责自然保护区内的宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益；

(7)负责自然保护区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、旅游和服务业管理；

(8)配合有关部门建设、维护、管理自然保护区交通、通讯、电力等基础设施和公共设施；

(9)承办上级交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年，本部门支出1168.28万元，比上年减少389.7万元，下降25%；变化的主要原因：按照上级要求，厉行节约，压缩人员经费及公用经费支出，部分项目完工。其中：基本支出完成548.28万元，比上年减少74万元，下降11.9%，变化的主要原因：按照上级要求，减少奖金等人员经费支出。项目支出620万元，比上年减少316万元，下降33.8%；变化的主要原因：部分项目完工。人员经费完成477.48万元，比上年减少8万元，下降0.02%，变化的主要原因：按照上级要求，压缩支出，厉行节约；公用经费完成70.8万元，比上年减少66.2万元，下降48%，变化的主要原因：按照上级要求，压缩支出，厉行节约。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。所有资金管理按照财务管理制度执行，财务会计对所有原始凭证进行审核，通过后，基本支出中的人员经费支出由分管财务的副主任“一支笔”审批，公用经费支出由会审联签小组进行联审。2021年基本支出年初预算数为383.68万元，2021年基本支出年终决算数为548.28万元，其中工资福利支出为475.03万元，商品和服务支出为70.54万元，对个人和家庭的补助支出为2.45万元，资本性支出为0.26万元。

“三公”经费支出合计 7.49 万元，比上年增加 1.3 万元，增长了 17.88%，增长的原因是：对接项目工作增加。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（含公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 7.49 万元。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021 年项目支出年初预算数为 0 万元，2021 年共收到项目资金为 620 万元。所有项目资金均按照上级文件要求，拨付到位，要求各项目实施单位按照所申报的项目组织实施，实时监督各项目开展及竣工情况。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年共收到财政项目资金 620 万元，所有项目资金已全部拨付到位，主要投入于辖区内村级基础设施建设 82 万元，产业扶贫 338 万元，能力建设补助资金 200 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格资金审核，确保资金及时拨付。严格审核支出付款明细，按照年初各项目批复文件内容，经分管领导及项目负责人签字同意后执行资金拨付。坚持分级负责申报原则；坚持依法、依规、依程序审核原则；坚持突出重点、统筹兼顾的分配原则；坚持专款专用的使用原则。严把项目立项关、项目公示关、项目查验关、资料归集关。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2021年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。因项目实施实际情况而确需调整项目内容，项目实施单位需向镇级提出申请项目调整的书面报告，经镇级核实审批同意后，报县主管部门审批同意，调整后项目经县级批复后，项目实施单位需对调整的项目内容等重新进行公示公开。项目竣工后，镇政府抽调相关部门人员，组成项目验收组，对比项目绩效申报目标，实地考察，对比项目指标，进行项目验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

根据县级项目管理要求，我处制定了专项资金管理制度，要求建立专项资金申报项目库，建立专项资金使用管理台账。项目管理遵循坚持公共财政的改革取向原则；坚持分级负责申报原则；坚持依法、依规、依程序审核原则；坚持突出重点、统筹兼顾的分配原则。项目实施前，项目实施单位对项目内容等信息进行公示公开，开展不定期、不打招呼、直达项目实施现场的监督管理行动，查看项目是否按照初期申报的项目内容开展实施，查看项目工程质量是否达标，查看项目资金支出是否存在弄虚作假等等，发现问题，及时指出，督促定期整改。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年在县委、县政府的坚强领导下，我处紧紧围绕县委“四轮驱动”和“四个安化”建设战略部署，千方百计保稳定，凝心聚力抓发展，实心实意惠民生，经济社会取得较好发展。

1、生态保护全面加强。进一步调整完善森林防火工作队伍，宣传预防十分到位，今年森林防火取得了零火灾发生的好成绩；森林资源保护有效，

查处1案5户在保护区违法猎捕野生动物的违法案件，社会反响强烈；大力开展禁捕禁钓行动；91处环保违法违规点位全部完成整改销号；自然保护地整合优化工作大力配合，基本完成，只待上级批复后实施。

2、科研监测逆境前行。湖南六步溪国家级自然保护区信息化管理平台稳步运营，日常巡护、科研监测等数据传输接入省级平台。常态化科研监测，50台红外线相机监测动物变化，监督管理的技术手段日益智能化、可视化；设置了3个大样地、12条样线、标准地开展长期监测，第一次科研监测基础数据扎扎实实完成，为后续工作监测夯实基础。

3、抓好社区共建共管。完成苍场村公路建设2处，建设2公里，密切了保护区与群众的鱼水之情，积极对接，帮助网溪村公路硬化，在政策层面开展了大量工作，取得了支持。大力宣传县委县政府对于保护区各村在林下产业发展上的支持，扶持社区群众发展养蜂500桶、发展茶叶种植1260亩、中药材及林果140亩，社会效果良好，保护区社区比较稳定。

4、生态宣传教育营造氛围。继续大力宣传习近平生态文明思想，宣传法律法规，建设宣教长廊，在适当地点进行植物挂牌800株与二维码制作，宣传生态保护意义，践行绿水青山就是金山银山理念。

5、行业交流协作量力而行。开展了一定层次的行业交流与协作，中南林业科技大学、湖南师范大学、省植物园有关专家学者来保护区开展了考察指导，一定程度上提升保护区技术人员的可持续科研能力。

6、争资立项取得较好成绩。争取了能力建设项目、产业发展扶持资金，有利的推进了保护区各项工作的开展。

7、项目推进顺利。保护区二期基础设施建设项目已经全部实施完成。安化县奎溪镇木榴村原松溪锑矿废矿环境污染风险管控EPC项目积极推进，接近尾声。林业领域3个项目，推进顺利，完成了林业有害生物防治治理；保护区能力建设项目方面，推进优化整合、专业调查监测、提升能力培训、生态宣传教育等方面积极作为，按照申报项目内容稳步实施，保护区的从业者保护管理科研能力得到提升，上级比较满意。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，核实 2021 年财政资金项目开展进度、财政资金使用情况以及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题，为加强和规范财政资金管理，提高资金使用效益，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据县财政局绩效评价股要求，我处高度重视，立即对此项工作进行部署安排，由指定专人负责，对照绩效自查自评资料清单一一落实到位。对 2021 年到账的财政资金使用情况进行了清查，核查财政账户及村级账户上是否存在闲置资金，对 2021 年财政资金支出进度进行了清查，形成财政资金收支台账，并进行公示公开；对项目库建设资料进行了整理汇总，确保项目入库符合程序，对 2021 年财政项目建设进度进行了统计，完善财政资金项目实施进度表；村账镇代管理中心对项目执行情况进行清查，形成项目执行台账和财政资金收支台账。通过对项目资金使用、管理和效益情况进行绩效自评，最终形成绩效评价报告。

六、存在的主要问题

五险一金预算安排不足，导致单位不能正常运转。

七、改进措施和有关建议

1. 建议上级部门可以年终补足五险一金，保障单位正常运转。
2. 进一步加强财务人员专业培训，建议上级部门针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。