

# 泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处 2020 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2020 年度部门决算公开表.....	1
三、2020 年度部门决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	12
(二) 收入决算情况说明.....	12
(三) 支出决算情况说明.....	12
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开 10 表下备注相同文字”)	16
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开 11 表下备注相同文字”)	17
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
(十) 机关运行经费支出说明.....	19
(十一) 政府采购支出说明.....	19
(十二) 国有资产占有情况说明.....	19
(十三) 预算绩效情况说明.....	20
四、名词解释.....	20

## 一、概况

### （一）部门职责

- 1、贯彻执行国家及地方有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；
- 2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 3、组织编制和实施自然保护区保护与发展规划、计划；
- 4、调查自然资源并建立档案，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
- 5、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- 6、进行自然保护的宣传教育；
- 7、在不影响保护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；
- 8、承办上级政府交办的其他事项；

### （二）机构设置

从预算单位构成看，泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处部门决算包括：局本级决算。

## 二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰顺县承天氡泉省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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.86	一、一般公共服务支出	32	116.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.97	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		八、社会保障和就业支出	39	13.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.43
	10		十、节能环保支出	41	13.90
	11		十一、城乡社区支出	42	5.97
	12		十二、农林水支出	43	
	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	10.77
	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	150.83	本年支出合计	58	164.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.80	年末结转和结余	60	0.79
	30			61	
总计	31	165.63	总计	62	165.63

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	150.83	150.83					
泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处	150.83	150.83					

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	150.83	150.83					
201		一般公共服务支出	116.64	116.64					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	116.59	116.59					
2010301		行政运行	116.59	116.59					
20110		人力资源事务	0.05	0.05					
2011099		其他人力资源事务支出	0.05	0.05					
208		社会保障和就业支出	13.02	13.02					
20805		行政事业单位养老支出	13.02	13.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40					
210		卫生健康支出	4.43	4.43					
21011		行政事业单位医疗	4.43	4.43					
2101101		行政单位医疗	0.04	0.04					
2101102		事业单位医疗	4.40	4.40					
212		城乡社区支出	5.97	5.97					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.97	5.97					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.97	5.97					
221		住房保障支出	10.77	10.77					
22102		住房改革支出	10.77	10.77					
2210201		住房公积金	10.77	10.77					

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	164.84	144.81	20.03			
泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处	164.84	144.81	20.03			

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	164.84	144.81	20.03			
201			一般公共服务支出	116.75	116.59	0.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	116.59	116.59				
2010301			行政运行	116.59	116.59				
20110			人力资源事务	0.10		0.10			
2011099			其他人力资源事务支出	0.10		0.10			
20132			组织事务	0.06		0.06			
2013299			其他组织事务支出	0.06		0.06			

208	社会保障和就业支出	13.02	13.02			
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40			
210	卫生健康支出	4.43	4.43			
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43			
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04			
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40			
211	节能环保支出	13.90		13.90		
21199	其他节能环保支出	13.90		13.90		
2119901	其他节能环保支出	13.90		13.90		
212	城乡社区支出	5.97		5.97		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.97		5.97		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.97		5.97		
221	住房保障支出	10.77	10.77			
22102	住房改革支出	10.77	10.77			
2210201	住房公积金	10.77	10.77			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：泰顺县承天氡泉省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	144.86	一、一般公共服务支出	33	116.75	116.75		

二、政府性基金预算财政拨款	2	5.97	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	13.02	13.02	
	9		九、卫生健康支出	41	4.43	4.43	
	10		十、节能环保支出	42	13.90	13.90	
	11		十一、城乡社区支出	43	5.97		5.97
	12		十二、农林水支出	44			
	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	10.77	10.77	
	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	150.83	<b>本年支出合计</b>	59	164.84	158.87	5.97
年初财政拨款结转和结余	28	14.01	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	14.01		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	164.84	<b>总计</b>	64	164.84	158.87	5.97



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	2	3
			合计	158.87	144.81	14.06
201			一般公共服务支出	116.75	116.59	0.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	116.59	116.59	
2010301			行政运行	116.59	116.59	
20110			人力资源事务	0.10		0.10
2011099			其他人力资源事务支出	0.10		0.10
20132			组织事务	0.06		0.06
2013299			其他组织事务支出	0.06		0.06
208			社会保障和就业支出	13.02	13.02	
20805			行政事业单位养老支出	13.02	13.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	
210			卫生健康支出	4.43	4.43	
21011			行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101101			行政单位医疗	0.04	0.04	
2101102			事业单位医疗	4.40	4.40	
211			节能环保支出	13.90		13.90
21199			其他节能环保支出	13.90		13.90
2119901			其他节能环保支出	13.90		13.90
221			住房保障支出	10.77	10.77	

22102	住房改革支出	10.77	10.77
2210201	住房公积金	10.77	10.77

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：泰顺县承天氡泉省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	134.88	302	商品和服务支出	9.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.86	30201	办公费	1.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费		310	资本性支出	0.51
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	0.51
30107	绩效工资	78.79	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	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	1.30	30209	物业管理费	1.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.86	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	0.06	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	1.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			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		135.28	公用经费合计				9.53	

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.06	0.06
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.06	0.06

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：泰顺县承天氡泉省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	
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	2	3	4	5	6
			合计		5.97	5.97		5.97	
212			城乡社区支出		5.97	5.97		5.97	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5.97	5.97		5.97	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.97	5.97		5.97	

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	2	3
			合计			

注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **三、2020 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 165.63 万元，支出总计 165.63 万元，与 2019 年度相比，各减少 71.20 万元，下降 30.07%。主要原因是：是规范化建设项目资金支出的减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 150.83 万元；包括财政拨款收入 150.83 万元（其中，一般公共预算 144.86 万元，政府性基金预算 5.97 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 164.84 万元，其中基本支出 144.81 万元，占 87.85%；项目支出 20.03 万元，占 12.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 164.84 万元，支出总计 164.84 万元，与 2019 年相比，各减少 71.20 万元，下降-30.17%。主要原因是：是规范化建设项目资金支出的减少；财政拨款支出年初预算数 98.34 万元，完成年初预算的 167.62%，主要原因是：人员增加，人员经费及办公经费增加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 158.87 万元，占本年支出合计的 96.38%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.06 万元，增长 13.63%。主要原因是：人员增加和工资调整增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 158.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.75 万元，占 73.49%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.02 万元，占 8.20%；卫生健康（类）支出 4.43 万元，占 2.79%；节能环保（类）支出 13.90 万元，占 8.75%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万

元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 10.77 万元,占 6.78%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 98.34 万元,支出决算为 158.87 万元,完成年初预算的 167.62%,主要原因是人员增加,人员经费及办公经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行费(项)事务。年初预算为 77.59 万元,支出决算为 116.75 万元,完成年初预算的 150.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员经费及办公经费增加。

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)事务。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.42 万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算少做。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.21 万元，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出的预算少做。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 133.74%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不够细化，人员有所变动及社会保险基数有所调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.97 万元，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是会议桌、音响、显示屏等办公经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 63.13%，决算数小于预算数的主要原因是实际住房公积金支出较少，高估预算数。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**



2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.81 万元，其中：

人员经费 135.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 5.97 万元，占本年支出合计的 3.62%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5.97 万元。主要原因是：泰氦管[2020]4 号办公经费增加。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 5.97 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5.97 万元，占 100.00%；农林水（类）

支出 0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 5.97 万元,无法计算完成年初预算数占比,主要原因是泰氦管[2020]4 号办公经费增加。其中:

城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.97 万元,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是泰氦管[2020]4 号办公经费增加。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

#### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.06 万元,支出决算为 0.06 万元,完成预算的 100%。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 100.00%，与 2019 年度持平。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平。公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。主要用于接待省里专项资金检查、矢量化成果评审会等支出。决算数与预算数持平，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 10 人次。

其他国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于接待省里专项资金检查、矢量化成果评审会，接待 1 团组，10 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成年初预算数占比，决算数与预算数持平；与 2019 年度持平。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 2.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.72 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 2.72 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 2.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日泰顺县承天氡泉省级自然保护区管理处本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；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）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果无。

#### 3. 财政评价项目绩效评价结果无。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。
2. 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7. 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。
8. 年初结转和结余：指预算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。
9. 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。
10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费  
支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映用于行政单位公务员离退休基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于行政单位由单位缴纳的养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于行政单位由单位缴纳的职业年金支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映用于行政单位由单位缴纳医疗保险支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于行政单位由单位缴纳的住房公积金支出。



23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政。