

钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇
总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	9
2023 年度支出决算表（分科目）	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
（一）收入支出决算总体情况说明	22
（二）收入决算情况说明	22
（三）支出决算情况说明	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
（十）机关运行经费支出说明	30
（十一）政府采购支出说明	30
（十二）国有资产占有使用情况说明	30
（十三）预算绩效情况说明	31
四、名词解释	36
五、附件	40

一、概况

（一）部门职责

（1）.贯彻执行上级有关生态保护和国家公园建设管理的法律法规规章和方针政策。

（2）.承担百山祖国家公园内自然资源资产调查监测、评估管理、生态保护修复等具体工作。

（3）.承担百山祖国家公园内自然资源生态环境行政执法、国土空间用途管制等事务性工作。

（4）.承担百山祖国家公园内森林、湿地、草地、山岭、水流、荒地等所有自然生态空间统一进行确权登记相关工作。

（5）.承担百山祖国家公园内巡查管护、环境监测、森林防火、野生动植物保护、林业有害生物防治检疫等工作。开展科学研究、环境监测、对外科技交流与合作。

（6）.承担百山祖国家公园内公益宣传教育、社会参与、网络建设、业务培训、资源信息统计等管理服务工作。

（7）.承担国家公园特许经营有关工作，负责国家公园管理员、护林员、野生动物保护员、解说员、志愿者队伍管理相关工作。

（8）.具体承担协调与当地政府和周边社区关系，协助开展社区经济和社会发展等相关工作。

（9）.负责所辖区域安全生产工作。

（10）.完成百山祖管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总）部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心部门预算单位内设：办公室、资源保护科、规划发展科、科研宣教科、兰巨保护站、龙南保护站、屏南保护站、瑞垟保护站、均溪保护站。

纳入钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,344.40	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,138.73	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.20
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	0.00
八、其他收入	8	2.01	八、社会保障和就业支出	39	59.51
	9		九、卫生健康支出	40	51.08
	10		十、节能环保支出	41	1,102.73
	11		十一、城乡社区支出	42	1,138.73
	12		十二、农林水支出	43	932.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	698.04
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	506.04
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,485.14	本年支出合计	58	4,507.98
使用非财政拨款结余	28	24.68	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.00	年末结转和结余	60	28.83
	30			61	
总 计	31	4,536.82	总 计	62	4,536.82

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总）

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	4,485.14	4,483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	4,485.14	4,483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,485.14	4,483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.51	59.51	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	39.78	39.78	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,104.66	1,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01

21104	自然生态保护	1, 104. 66	1, 102. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 01
2110406	自然保护地	1, 102. 65	1, 102. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	2. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 01
212	城乡社区支出	1, 138. 73	1, 138. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	1, 138. 73	1, 138. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	37. 03	37. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	1, 101. 71	1, 101. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	907. 88	907. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	791. 58	791. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	78. 42	78. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	713. 17	713. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116. 30	116. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	116. 30	116. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	698. 04	698. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	698. 04	698. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	698. 04	698. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	506. 04	506. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	506. 04	506. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	506. 04	506. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总）

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	4,507.98	1,164.00	3,343.98	0.00	0.00	0.00
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	4,507.98	1,164.00	3,343.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总） 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码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 507. 98	1, 164. 00	3, 343. 98	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	4. 20	0. 00	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20602			基础研究	4. 20	0. 00	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2060208			科技人才队伍建设	4. 20	0. 00	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	59. 51	59. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	59. 51	59. 51	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	39. 78	39. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 73	19. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	51. 08	51. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	51. 08	51. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	16. 16	16. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,102.73	804.96	297.77	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,102.73	804.96	297.77	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,102.65	804.96	297.69	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,138.73	0.00	1,138.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,138.73	0.00	1,138.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,101.71	0.00	1,101.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	932.66	248.46	684.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	816.36	169.15	647.21	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	103.10	98.48	4.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	713.27	70.67	642.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.30	79.31	36.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	116.30	79.31	36.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	698.04	0.00	698.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	698.04	0.00	698.04	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	698.04	0.00	698.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	506.04	0.00	506.04	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	506.04	0.00	506.04	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	506.04	0.00	506.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总） 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	3,344.40	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,138.73	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	4.20	4.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.51	59.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.08	51.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,102.65	1,102.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,138.73	0.00	1,138.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	907.88	907.88	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	698.04	698.04	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	506.04	506.04	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,483.13	本年支出合计	59	4,483.13	3,344.40	1,138.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,483.13	总 计	64	4,483.13	3,344.40	1,138.73	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,344.40	1,139.32	2,205.07
201		一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20132		组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299		其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
206		科学技术支出	4.20	0.00	4.20
20602		基础研究	4.20	0.00	4.20
2060208		科技人才队伍建设	4.20	0.00	4.20

208	社会保障和就业支出	59.51	59.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00
210	卫生健康支出	51.08	51.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.91	34.91	0.00
211	节能环保支出	1,102.65	804.96	297.69
21104	自然生态保护	1,102.65	804.96	297.69
2110406	自然保护地	1,102.65	804.96	297.69
213	农林水支出	907.88	223.78	684.10
21302	林业和草原	791.58	144.47	647.12
2130209	森林生态效益补偿	78.42	73.80	4.61
2130299	其他林业和草原支出	713.17	70.67	642.50

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.30	79.31	36.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.30	79.31	36.98
220	自然资源海洋气象等支出	698.04	0.00	698.04
22001	自然资源事务	698.04	0.00	698.04
2200199	其他自然资源事务支出	698.04	0.00	698.04
224	灾害防治及应急管理支出	506.04	0.00	506.04
22499	其他灾害防治及应急管理支出	506.04	0.00	506.04
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	506.04	0.00	506.04

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	987.25	302	商品和服务支出	107.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.74	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.20	30202	印刷费	17.66	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	262.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	22.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	161.93	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	30206	电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.71	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.85	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	1.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	193.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.77	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	20.08	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.41	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.72	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.55	30227	委托业务费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.65	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.90	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,032.02	公用经费合计					107.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总）

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	0.00	1,138.73	1,138.73	0.00	1,138.73	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,138.73	1,138.73	0.00	1,138.73	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,138.73	1,138.73	0.00	1,138.73	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	37.03	37.03	0.00	37.03	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	1,101.71	1,101.71	0.00	1,101.71	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	89.70	89.09
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	83.70	83.10
（1）公务用车购置费	68.00	67.44
（2）公务用车运行维护费	15.70	15.66
3. 公务接待费	6.00	5.99

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4536.82 万元，支出总计 4536.82 万元，与 2022 年度相比，各增加 792.07 万元，增长 21.15%，主要原因是：项目资金和人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4485.14 万元；包括财政拨款收入 4483.13 万元（其中，一般公共预算 3344.40 万元，政府性基金预算 1138.73 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 2.01 万元，占收入合计 0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4507.98 万元，其中基本支出 1164.00 万元，占 25.82%；项目支出 3343.98 万元，占 74.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4483.13 万元，支出总计 4483.13 万元，与 2022 年相比，各增加 756.44 万元，增长 20.30%。主要原因是项目资金和人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 4133.74 万元，完成年初预算的 108.45%，主

要原因是国家公园专项资金按体制结算,没有纳入年初预算。

(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3344.40 万元,占本年支出合计的 74.19%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 963.71 万元,增长 40.48%。主要原因是:一般公共预算项目资金和人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3344.40 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)15.00 万元,占 0.45%;科学技术支出(类)4.20 万元,占 0.13%;社会保障和就业支出(类)59.51 万元,占 1.78%;卫生健康支出(类)51.08 万元,占 1.53%;节能环保支出(类)1102.65 万元,占 32.97%;农林水支出(类)907.88 万元,占 27.15%;自然资源海洋气象等支出(类)698.04 万元,占 20.87%;灾害防治及应急管理支出(类)506.04 万元,占 15.13%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3624.78 万元,支出决算为 3344.40 万元,完成年初预算的 92.26%,主要原因是:资金不足以当年支付,部分项目工程未完成验收结算其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务

支出（项）年初预算数为 15.00 万元，支出决算数为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算列支。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 3.20 万元，支出决算数为 4.20 万元，完成年初预算的 131.25%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

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）年初预算数为 39.78 万元，支出决算数为 39.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 19.73 万元，支出决算数为 19.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 16.16 万元，支出决算数为 16.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 34.91 万元，支出决算数为 34.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算列支。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算数为 679.60 万元，支出决算数为 1102.65 万元，完成年初预算的 162.25%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，年中追加预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为 378.97 万元，支出决算数为 78.42 万元，完成年初预算的 20.69%，决算数小于预算数的主要原因资金不足以当年支付，部分项目工程未完成验收结算。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 872.29 万元，支出决算数为 713.17 万元，完成年初预算的 81.76%，决算数小于预算数的主要原因资金不足以当年支付，部分项目工程未完成验收结算。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 235.09 万元，支出决算数为 116.30 万元，完成年初预算的 49.47%，决算数小于预算数的主要原因资金不足以当年支付，部分项目工程未完成验收结算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 824.00 万元，支出决算数为 698.04 万元，完成年初预算的 84.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金不再通过龙泉保护中心中心核算，指标直接拨付至乡镇（街道）。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理

理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算数为 506.04 万元，支出决算数为 506.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1139.32 万元，其中：

人员经费 1032.02 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 107.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1138.73 万元，占本年支出合计的 25.26%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少 207.28 万元，下降 15.40%，主要原因是：国家公园项目比 2022 年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1138.73 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1138.73 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 508.96 万元，支出决算为 1138.73 万元，完成年初预算的 223.74%，主要原因是体制结算，年中预算追加，主要用于 百山祖国国家公园项目建设。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）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 508.96 万元，支出决算数为 1101.71 万元，完成年初预算的 216.46%，决算数大于预算数的主要原因国家公园项目建设体制结算，年中预算追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 37.03 万元，决算数大于预算数的主要原因国家公园项目建设体制结算，年中预算追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 89.70 万元，支出决算为 89.09 万元，完成全年预算的 99.32%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是保护中心严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年没有出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 83.10 万元，占 93.28%，与 2022 年度相比，增加 32.87 万元，增长 65.44%，主要原因是 2023 年公务用车购置比 2022 年增加 1 辆；公务接待费支出决算为 5.99 万元，占 6.72%，与 2022 年度相比，减少 0.43 万元，下降 6.67%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年没有因公出车（境）费用。全年使用财政拨款支出涉

及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 83.70 万元，支出决算为 83.10 万元，完成全年预算的 99.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是保护中心严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

公务用车购置全年预算数为 68.00 万元，支出决算为 67.44 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 99.18%。决算数小于全年预算数的主要原因是 3 辆公务用车的政府采购合同竞价小于预算数。主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 15.70 万元，支出决算为 15.66 万元，完成全年预算的 99.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出，主要用于本单位森林防火、科研宣教、国家公园创建等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 5.99 万元，完成全年预算的 99.83%。国内公务接待 72 批次，累计 598 人次。主要用于接待接待上级部门、兄弟县保护区来龙泉开展公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是保护中心严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.99 万元，主要用于主要用于上级部门、兄弟县保护区来龙泉开展公务活动接待 72 批次，累计 598 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 519.71 万元，其中：政府采购货物支出 177.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 342.56 万元。授予中小企业合同金额 519.71 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 519.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 钱%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心本级共有车辆 8 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 1 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 7 辆,其他用车主要是

森林防火巡护；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心组织对 2023 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1186 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.79%。

组织对 2023 年度 2022 年百山祖国家公园龙泉保护中心投资建设项目-自然博物馆等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 508.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 44.7%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是精准贯彻执行上级政府决策部署；二是保障了我保护中心各个项目的谋划、推进，为国家公园创建提供了支持。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，日常业务费和 2023 年陆生野生动物疫源疫病监测支出项目绩效自

评具体情况如下：

日常业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 47.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是按年初工作计划有序完成当年工作任务；二是极大提升了工作效率，服务回馈社会的能力。发现的问题及原因：一是资金预算不足，造成工作推进难；二是个别款项报销不及时，造成会计报表无法准确的反映已产生的费用。下一步改进措施：一是加强财务知识学习，提高财务人员的业务技能，加强财务队伍建设；二是加强财务制度的普及，促进全保护中心工作人员及时报销各项费用。。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日常业务费1						
主管部门		139-钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心		预算单位	139001-钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	48		48	47.99	0	99.98%	
	一般公共预算资金	48		48	47.99	0	99.98%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		据单位实际需要，保障单位日常工作正常运转			保障了单位日常运转，完成年初预期目标。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标 (50.00分)	工作运转	保障单位日常工作运转	优	50.00	50.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	办事效率	提高单位办事效率	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
	可持续性影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

2023 年陆生野生动物疫源疫病监测支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的*100%。项目绩效目标完成情况：一是为日常监测和消毒防疫做好开展工作；二是切实加强了百山祖国家公园龙泉片区野生动物疫源疫病监测防控工作，监测巡护承担着主动预警、日常监测等功能。三是完成巡查路线累计 4142 公里、记录棕头鸦雀、红嘴蓝鹊和白鹇等动物种类 31 种，动物数量 88931 只。发现的问题及原因：一是监测动物记录率偏低，动物辨识及上报种类需要提高，如鸟类在运动中，且距离远，难辨认，或未发现其活动情况。下一步改进措施：一是组织监测人员培训，提高监测动物能力水平。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年陆生野生动物疫源疫病监测支出						
主管部门		139-钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心		预算单位	139001-钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	8	8	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	8	8	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		凤阳山陆生野生动物疫源疫病监测站 (点)2023年日常监测和消毒防疫工作开展, 做好日常监测和消毒防疫。。		全年目标完成, 为日常监测和消毒防疫做好开展工作。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	巡查路线	=2000公里	=2000公里	25.00	25.00	
			记录动物种类	=30种	=30种	25.00	25.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益 (25.00分)	生态效益可持续性	保持生态系统完整	优	25.00	25.00	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 (25.00	群众满意度	=95%	=95%	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 89 分，绩效评级为“良好”。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

18 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：反映财政部门集中安排的行政

单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映除国家公园外的自然保护区等自然保护地建设、调查、监测、宣传和管理等方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）反映除上述项目以外的其他用于林业和草原方面的支出。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心

预算单位	项目名称	自评结论
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	百山祖国家级自然保护区(凤阳山部分)保护与监测	优
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	日常业务费1	优
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	2023年陆生野生动物疫源疫病监测支出	优
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	项目前期经费	中
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	以上森林类自然保护区集体林租赁资金百山祖国家	良
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	干部挂职工作经费	优
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	保护及生态修复工程	良
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	保护中心管理工作经费	中
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	公园龙泉保护中心投资建设项目-十八窟地质灾害	优
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	2百山祖国家公园龙泉保护中心投资建设项目一	优
钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心	百山祖国家公园龙泉保护中心投资建设项目-自然	优

钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心

整体支出绩效评价报告



评价对象 钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心

项目单位 钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心

主管部门 钱江源-百山祖国家公园百山祖管理局

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价方式：部门（单位）自评 ☐ 财政部门组织评价 ☐

评价机构：中介机构 ☐ 部门（单位）评价组 ☐ 财政评价组 ☐

2024 年 3 月

钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心

钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心基本情况

（一）、基本职能

1、贯彻执行上级有关生态保护和国家公园建设管理的 法律法规规章和方针政策。

2、承担百山祖国家公园内自然资源资产调查监测、评 估管理、生态保护修复等具体工作。

3、承担百山祖国家公园内自然资源生态环境行政执法、 国土空间用途管制等事务性工作。

4、承担百山祖国家公园内森林、湿地、草地、山岭、 水流、荒地等所有自然生态空间统一进行确权登记相关具体工作。

5、承担百山祖国家公园内巡查管护、环境监测、森林 防火、野生动植物

保护、林业有害生物防治检疫等工作。开展 科学研究、环境监测、对外科技交流与合作。

6、承担百山祖国家公园内公益宣传教育、社会参与、 网络建设、业务培训、资源信息统计等管理服务工作。

7、承担国家公园特许经营有关工作，负责国家公园管 理员、护林员、野生动物保护员、解说员、志愿者队伍管理相 关工作。

8、具体承担协调与当地政府及周边社区关系，协助开 展社区经济和社会发展等相关工作。

9、负责所辖区域安全生产工作。

10、完成百山祖管理局交办的其他任务。

（二）、机构设置

钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心为副处级一级预算单位，下设四个科室，五个保护站，办公室、资源保护科、科研宣教科、规划发展科、龙南保护站、屏南保护站、兰巨保护站、均溪保护站、瑞垟保护站。

（三）、人员编制

钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心编制人数33人，现单位在职实有人数32人，编外专职护林员18人，退休人员18人。

二、预算编制和执行情况

（一）预算目标设定

1. 预算编制与备案

根据《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号），（龙政办发〔2018〕62号）等文件要求，钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心围绕管理局的中心工作,制定目标清晰明确、产出目标合理的部门年度

计划，并按编制预算的“积极稳妥，量力而行，从严从紧和“坚持保基本、保稳定、保民生、压一般性支出”的两项基本原则按时编制单位预算。按照政府的要求，坚持量力而行、有保有压的原则，牢固树立过紧日子的思想，大力节俭开支，坚决反对铺张浪费。2023年我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，有效降低办公成本，实现会议费、接待费一般性支出全面缩减。

2. 预决算信息公开情况

本单位严格按照政务公开的要求，在规定时限内及时通过龙泉政府网公开单位预决算信息，自觉接受社会监督。

（二）部门预算执行情况

1. 收入情况

2023 年年初收入预算数 4536.82 万元，预算执行数为 4536.82 万元，其中：

（1）一般公共预算年初预算 3344.40 万，预算执行数为 3344.40 万，完成预算数的 100%。；（2）、政府性基金预算年初预算 1138.73 万元，预算执行数为 1138.73 万，完成预算数的 100%。；（3）其他资金收入年初预算 2.01 万元，预算执行数 2.01 万元，完成预算数的 100%；（4）、使用非财政拨款结余和专用结余 24.68；（5）、上年结余结转 27 万元，均为上年度专项资金结转。

2. 支出情况

2023 年度总支出 4536.81 万元，其中实际支出 4507.98 万元，结转下年 28.83 万元。支出按支出性质来看，基本支出 1164 万元，项目支出 3343.98 万元；支出按经济分类来看，工资福利支出 987.25 万元，商品和服务支出 679.69 万元，对个人及家庭补助支出 44.77 万元，资本性支出 2791.27 万元，对企业的补助 5 万元。

3. 项目支出预算执行分类情况

(1) 一般公共服务支出 15 万元，完成年初预算数的 100%。主要包括上挂外派人员的差旅费、住宿费等。

(2)、科学技术支出 4.2 万元，完成年初预算数的 131.25%。。主要包括高层次人员津补贴等。

(3)、社会保障和就业支出 59.51 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于人员的医疗保险、失业保险、养老保险和职业年金等。

(4)、卫生健康支出 51.07，完成年初预算数的 100%。主要用于事业单位人员医疗支出等。

(5)、节能环保支出 1102.73 万元，完成年初预算数的 162.25%， 主要用于人员的工资和日常支出等。

(6)、城乡社区支出 1138.73 万元，完成年初预算数的 100%，主要用于国家公园投资项目建设。

(7)、农林水支出 932.66 万元，完成年初预算的 65.61%。主要用于动物防疫经费、林业发展和资源保护专项资金、国家级自然保护区建设项目、公益林管护支出等。

(8)、自然资源海洋气象等支出 698.04 万元，完成年初预算的 84.71% ，主要用于巡护步道，生态修复等的建设。

(9)、灾害防治及应急管理支出 506.04 万元，完成年初预算的 100%。主要保护与监测体系建设项目信息化建设。

三、部门年度工作计划完成情况

(一)创建任务落实落细。在创建关键时期圆满完成各级领导、科研团队到龙泉片区的考察迎检工作。主要包括国家林草局专家组马克平一行和上海专员办党组书记李军一行来龙为第二批国家公园创建开展的调研核查工作。本年度各级

领导、科研团队到龙泉片区共计 63 批次，超 600 人，为钱江源-百山祖国家公园的成功创建奠定基础。

（二）除险保安有力有效。以国家公园原真性、完整性保护为原则，扎实推进国家公园资源保护工作。一是落实重点防火期领导班子带队督查工作，在春节、全国两会、清明、亚运会、国庆和秋冬季等重点防火期对辖区进行督查累计 87 次；开展毗邻乡镇扑火队培训和实战能力演练累计 20 次。二是组织中心干部开展应急自救互救技能培训活动，组织学习野外绳索应用、包扎、自制担架等自救互救技能，提高干部群众的安全意识。三是于今年 2 月开展“大走访大调研大服务大解题”助力社会治理现代化攻坚行动，全力攻坚国家公园山林纠纷调解以及地役权落界系列工作，基本完成 23 个自然村山林落界工作，成功调解山林落界中纠纷 102 个山片。

（三）项目建设有序推进。2023 年国家公园项目共 46 个项目，截止目前完成投资 5443.44 万元，完成项目总进度的 78.6%。完成 10 条巡护道进行提升改造，完成防火隔离带修建，完善基础设施；开展美丽乡村建设，进行周边节点打造、沿线环境综合整治、道路景观改造、民宿改造提升工程，对基础设施进行改造升级，高质量推进乡村人居环境改善；并根据丽水管理局申报专项债项目要求，梳理形成“六大工程”专项债项目清单。

（四）科普科研逐渐深入。与各大科研院所合作，全力做好科研成果转化。完成植被垂直样带建设、国家级生态定位站验收以及 3 个固定样地的复查，开展 800 余株古树名木本底调查等工作，推动生物多样性保护；完成梅地灵芝谷、罗木桥、凤阳尖沿线研学基地改造，出版凤阳山植物图说第三、第四卷等科研教材图书，深入开发自然教育产品；开展生态保护主题“送戏下乡”共四场，观看人数超 2000 人次；联合林业局开展“爱鸟周”活动，宣传野生动物保护相关知识，

覆盖人数超 500 人；联合电力公司赴兰巨小学开展“生物多样性保护进校园”活动，全面推进科普宣教。

（五）价值转化更加多元。坚持以“产”为关键，打好“国家公园+”特色发展牌，以产业的聚集、产业的发展，走出一条具有龙泉特色的共同富裕道路。提升改造兰巨乡梅地灵芝谷共富示范基地基础配套设施，基地今年产值 500 多万元；建设大田坪高山铁皮石斛基地，成功种植铁皮石斛，为毗邻社区林农增收提供示范样本；完成凤阳山高山野茶经营权拍卖，促进村民增收 7.32 万元；开展坪田越野主题美丽社区、瑞垌休闲主题美丽社区建设，依靠越野赛、乡村漫游节等活动吸引全年入境游客超 6 万人次。

四、评价结论及绩效指标分析

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心单位 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 89 分，绩效评级为“良好”。

五、存在的问题

1. 不能重视考核结果的利用

目标管理以制定目标为起点，以目标完成情况的考核为终结，但忽略对考核结果的应用。在对待上级机关的要求和考核时，关注考核过程关注要求。因此容易出现“为考核而考核”的现象，而目标管理的后续价值和作用远远没有发挥出来。

2. 绩效管理的评价体系还不完善

一方面考核内容越来越细，岗位责任界限越来越模糊，工作推诿扯皮、不负责任现象仍然存在。另一方面单纯考核了工作项目和工作完成情况的质量，而对

工作人员承担工作的数量没有纳入考核,使得考核陷入了工作干的越多扣分越多、干的少扣的少,不干工作不扣分的怪圈。

3. 过程管理缺乏手段

一是缺乏过程管理痕迹,无法进行过程考核查验,致使考评结果不够透明;二是在“人治”浓厚的环境下,人情关系、主观臆断往往取代科学、客观的评估标准而成为左右评估的主要因素,而工作绩效、科学考核、公众评价、法治管理等现代绩效评估理念难以深入人心。

六、对策和建议

1、科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。

2、完善项目档案管理制度,安排专门项目档案管理人员,针对办事处作为业主单位的项目做到“一项目一档案”,在统一领导、统一管理的原则下,根据要求对项目资料进行整理、收集、立卷、归档工作。

3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。

4、进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行国家公园管理建设职能。

钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心

2024年3月25日

附件 1

整体财政支出绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标		评价标准	分值	评价分值	评分说明
预算管理 (10 分)	预算目标管理 (8 分)	预算目标	公共性	预算目标设定符合公共财政要求的得 1 分，不符合的不得分	1	1	符合公共财政要求
			必要性	预算目标符合政策与社会发展需求的得 1 分，不符合的不得分	1	1	符合政策及社会发展需求
			科学性	预算目标与保护中心职能相符的得 1 分，存在越位、缺位情况的不得分	1	1	目标与保护中心职能相符
		预算编制	计划明确性、合理性	部门年度计划是否明确、合理。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，且计划目标合理，得 2 分；计划分解目标较笼统，但计划合理，得 1.5 分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划，或计划制定不合理的，得 1 分；未制定年度计划的，得 0 分	2	1.5	年度计划明确，计划较笼统
			细化程度	预算申报按预算编制说明进行细化，资金用途明确的，得 2 分；细化程度不够的，得 1 分，完全未进行细化的，得 0 分	2	2	预算申报用途明确
			及时性	按时完成预算编制工作并及时提交的，得 1 分；未按时完成的，不得分	1	1	按时完成申报
	预决算信息公开管理 (2 分)	预决算信息	信息公开	是否按照政府信息公开及地方预决算公开操作规程等相关预决算信息，其中单位公开预决算信息的，得 1 分；按规定内容且规定时限公开预决算信息的，得 1 分；按规定内容和规定时限公开预决算信息有一项未做到的，扣 0.5 分，扣完为止	2	2	按规定按要求及时进行公开

预算执行管理 (13分)	结构管理 (2分)	支出结构优化		重点支出保障好的得2分，较好的，得1.5分；一般的，得1分；差的不得分	2	2	保障重点支出
	支出管理 (11分)	行政运行控制	财政在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率≤100%的，得1分，每超出1人扣0.1分，扣完为止	1	1	在职人员为32人，编制数33人，控制率<100%
		项目支出管理	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。执行率在90%（含）-100%之间的，得2分；80%（含）-90%之间的，得1.5分；70%（含）-80%之间的，得1分；70%以下的，不得分	2	1	预算执行率为78.16%
			预算调整率	预算调整率=部门预算调整数/预算数，未调整得2分。调整率≤10%得1分；调整率10%-20%（含）之间得0.5分；调整率>20%的，得0分	2	1	年底确因工作需要调整预算指标调整，
			资金使用规范性	使用预算资金应符合相关的预算财务管理制度的规定，其中 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况；7.不存在挪用情况；8.不存在列支不规范情况。全部符合得4分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	4	4	符合要求
		“三公经费”管理	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤100%的，得2分；控制率在100%-105%（含）的，得1.5分；控制率在105%-110%（含）的，得1分；控制率在110%以上的，得0分	2	2	2023年三公经费预算指标为27万元，实际支出数为21.64元，控制率<100%
预算监督(27分)	制度完善性 (2分)	管理制度完善性		内部管理制度是否完善，其中内部管理制度健全的，得2分；内部管理制度较为完善的，得1.5分；内部管理制度一般的，得1分；内部管理制度差的，得0.5分；单位无内部管理制度建立的，得0分	2	2	内部管理制度健全完善

	制度执行 有效性 (25分)	对权力运行的制约 情况	建立集体议事决策机制并执行的，得1分；建立集体议事决策机制但部分未执行的，得0.5分；未建立的，不得分 建立内控监督部门并出具内控评价报告的，得1分；建立内控监督部门但未出具内控评价报告的，得0.5分；未建立内控监督部门的，不得分	2	2	建立领导班子 决议制度。
		资产管理情况	资产账实相符、保存完整、使用合规、处置规范，其中资产账实相符、保存完整、使用规范、管理合规、配置合理、处置规范得3分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	3	3	符合要求
		项目管理情况	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得3分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2	符合要求
			项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	3	3	符合要求
			项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	3	3	符合要求
			项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	3	3	符合要求
			项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3	符合要求
			项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	3	3	符合要求
			多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分	3	3	符合要求

存量资金债务管理 (7分)	暂存款 (2.5分)	增量控制	暂存控制率	暂存款期末余额占当年财政预算支出的比率，暂存率 $\leq 10\%$ 之内的，得1.5分；暂存率在10%-20%（含）之间的，得1分；暂存率在20%-30%（含）之间的，得0.5分；暂存率 $> 30\%$ 的，得0分	1.5	1.5	暂存款余额为140.87万元, 2023年财政预算实际支出4507.81元，暂存率 $< 10\%$
		存量清理	清理盘活转成效	清理压缩暂存款，盘活存量资金。与2022年度暂存款相比，2023年度暂存款减少的，得1分；持平的，得0.5分；增加的，得0分	1	0	2022年暂存款余额为36.24万。2022年暂存款余额为39.19万元，2023暂存款数有所增加，原因为工程项目增加，增多了工程质保金，增加了专用基金，公务卡核算。
	暂付款 (2.5分)	增量控制	暂付控制率	暂付款期末余额占当年财政预算支出的比率，暂存率 $\leq 10\%$ 之内的，得1.5分；暂存率在10%-20%（含）之间的，得1分；暂存率在20%-30%（含）之间的，得0.5分；暂存率 $> 30\%$ 的，得0分	1.5	1.5	2023年暂付款余额为10.85万元，暂存率 $< 10\%$
		存量清理	清理盘活转成效	清理压缩暂付款，盘活存量资金。与2022年度暂付款相比，2023年度暂付款减少的，得1分；持平的，得0.5分；增加的，得0分	1	0.5	2022年暂付款余额10.85万元，
	债务总量控制 (5分)	债务总量	存量债务	不存在政府性债务的，得1分；；存在债务总数逐年减少，逾期1年以内的，得0.75分；存量债务总数不增加，逾期2年以内的，得0.5分；存量债务总数逐年增加，逾期4年及以上的，不得分	2.5	2.5	不存在政府性债务
			新增债务	新增债务率=本年度新增债务总数/财政预算，新增债务率 $< 10\%$ 的，得1分；每超过1%扣0.2分，扣完为止	2.5	2.5	不存在政府性债务

效益管理（60分）	产出（20分）	重点工作完成情况 20分	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容 15分）	完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	15	15	完成计划
			人大政协提案完成情况(5分)	办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率×本项指标分值	5	5	2023年人大政协提案2件都已办结
	效益（20分）	政府考核（4分）		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	4	综合考核还没定
		经济效益（6分）		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得6分，一般的得3分；无作用的不得分。	6	3	
		现有的可持续发展因素支持10分	政策、资金、技术等	现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得10分，较能支持的得6分，一般的得2分，不能支持的不得分	10	6	
得分情况	综合得分				100	89	
	评价等次			S≥90 优秀 90>S≥80 良好 80>S≥60 中 S<60 差		良好	

