

2021 年度  
泉州湾河口湿地自然  
保护区发展中心  
部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	6
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表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	
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表.....	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州湾河口湿地自然保护区发展中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关自然保护的法律法规和方针、政策；负责泉州湾河口湿地自然保护区的日常保护管理工作，制定自然保护区的各项管理制度；组织调查泉州湾河口湿地自然保护区内环境，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；协助有关部门开展泉州湾河口湿地自然保护区内的科学考察、总体规划和研究工作；承担组织开展自然保护和湿地宣传教育活动。

## 二、部门决算单位基本情况

单位性质为正科级事业单位，财务关系隶属于泉州市林业局，预算管理级次为地（市）级，执行事业单位会计制度，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	正科级事业单位	8 人

### 三、单位主要工作总结

2021年以来，泉州湾保护区认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”，做到“两个维护”，贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示，认真学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会、市第十三次党代会精神，按照“保护优先、科学修复、合理利用、持续发展”的原则，在各级领导的关心支持下、在全体干部职工的共同努力下，持续做好疫情防控、严格保护管理，推进项目建设，开展科研监测，组织宣教活动，保护区安定稳定，各项工作健康有序开展。

#### （一）夯实保护管理，保障生态安全。

1.高度重视巡护工作。一是加强保护区日常巡护和管理，加强5个县区日常巡护线路现场管理，关注容易遗漏的边角点位，对违法违规案件及时发现制止，做好沟通协调并上报，及时处理发现的问题。二是完善巡护员巡护工作检查督查机制，创建巡护照片自动上传整理归档app，实施巡护轨迹日检查制度。三是建设保护巡查志愿者队伍，补充对保护区重点区位（如鸟类大量集中的栖息觅食地）的巡查检查工作。四是开展无人机巡护，全覆盖保护区巡护范围。

2.高质量开展市联合保护委员会工作。一是定期组织5个县区联保委成员单位开展联合巡查检查督查工作，全面

排查破坏湿地和自然保护区资源的违法违规行为。二是做好市联合保护委员会会议召开的相关工作，全面推动保护区联合保护工作。

3.配合完成国家自然资源督察海洋专项督察工作。

4.积极推进高铁福厦客运专线的生态协调工作。组织编制福厦客专生态补偿方案、召开方案专家评审会、完成生态补偿协议书的签订、落实首期生态补偿款项资金共 448.5 万元缴交国库，并做好 2021 年度的财政回拨申请和 2022 年度的项目预算申报，同时开展泉州湾跨海大桥附近海域的中华白海豚监测工作。

5.做好自然保护地整合优化和生态保护红线评估调整工作。根据工作要求，按时间节点安排资料收集、摸底调查、评估论证、整合优化、意见征求、汇总修订，做好湿地核对工作，将核查结果按程序上报国家审定。

6.完成人大第 1327 号建议（主办件）的答复工作。按时按质完成了由市林业局主办、水利局协办的《关于合理控制洛阳江红树林生长让出入海口水系主航道宽度和深度的建议》（主办件）的答复工作和现场视察工作。

## （二）强化项目管理，确保质量进度。

1.完成泉州湿地生态宣教馆一期项目竣工验收结算。2021 年 5 月完成该项目结算。

2.开展红树林管护及互花米草秸秆清理。

3.有序开展蓝色海湾项目监督监测工作。

### **（三）深化科研交流，提升监测能力。**

1.重视科技工作。《泉州湾湿地红树林资源状况及遗传进化规律研究》项目获省林业局科技专项补助资金 25 万元，课题组经过外业调查、数据采集、实验检测等一系列工作，已取得阶段性成果，完成秋茄基因组测序，为进一步揭示红树林的潮间带适应性分子机制及相关类群的进化研究提供了重要的参考价值。

2.红树林病虫害防治监测工作。对保护区内约 3885 亩的洛阳江红树林进行防治监测工作，目前洛阳江红树林有虫枝梢率均控制在 5%以内。

3.保护区资源监测调查工作。一是继续开展泉州湾河口湿地自然保护区 2020--2022 年鸟类资源监测项目和中华白海豚监测工作。二是积极申报市林业局“一项目一文章”课题，开展泉州湾保护区晋江段生态修复期间鸟类种群变化情况调查工作。三是开展泉州湾洛阳江河口湿地红树林区周边污染源、企业和社区等蚊虫情况进行调查。

### **（四）拓展宣教形式，增强保护意识。**

加强主题宣传，提升保护意识。通过开展“湿地日”、“爱鸟周”、“保护野生动物宣传月”、“国际生物多样性日”、“世界环境日”等主题日科普宣传活动，联合中动协志愿者联盟、泉州市观鸟学会、泉州市湿地学会等开展一系列有特色、有创意、有实效的野生动物保护活动，提高保护区周边社区居民的生态保护意识和法律素质，增强公众共同保

护湿地的良好氛围。开展野生动物保护监测技术知识学习培训。

**（五）加强综合管理，推动防疫与创城工作常态化。**

- 1.加强领导，强化人员管理。
- 2.落实创城工作，维护良好环境。

**（六）加强廉政建设，提高队伍素质。**

1.加强学习。定期组织干部职工开展学习，让干部职工找准工作定位，理清发展思路，提高工作能力。

2.落实“一岗双责”。认真学习贯彻落实中央、省、市有关党风廉政建设重大决策和部署，实行统一领导，齐抓共管，分工负责的方式，保护区主要采用周例会、公示栏的方式，坚持事务公开，自觉接受群众监督。对保护管理、项目建设、大额资金开支、职工考核奖励等“三重一大”事务均进行公开公示，增加管理的透明度，开展民主监督，自觉接受监督，结合例会教育干部职工强化守住底线、不碰红线意识，保护区运行安定稳定，没有发现违反廉政纪律的情况。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	266.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.87
		九、卫生健康支出	4.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	333.48
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	266.00	<b>本年支出合计</b>	346.95
使用非财政拨款结余	32.80	结余分配	
年初结转和结余	183.85	年末结转和结余	135.71
<b>总计</b>	482.66	<b>总计</b>	482.66

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开  
02表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	266.00	266.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.87	8.87					
2101102	事业单位医疗		4.47	4.47					
2130204	事业机构		112.02	112.02					
2130206	技术推广与转化		1.00	1.00					
2130210	自然保护区等管理		0.66	0.66					
21302111	动植物保护		5.00	5.00					
2130212	湿地保护		14.00	14.00					
2130299	其他林业和草原支出		119.85	119.85					
2210201	住房公积金		0.13	0.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州湾河口湿地自然保  
护区发展中心

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	合计	<b>346.95</b>	<b>144.97</b>	<b>201.97</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.87	8.87				
2101102	事业单位医疗		4.47	4.47				
2130204	事业机构		144.82	131.50	13.32			
2130206	技术推广与转化		11.53		11.53			
2130210	自然保护区等管理		9.66		9.66			
21302111	动植物保护		5.00		5.00			
2130212	湿地保护		42.02		42.02			
2130299	其他林业和草原支出		120.45		120.45			
2210201	住房公积金		0.13	0.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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 经营财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	266.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.87	8.87		
		九、卫生健康支出	4.47	4.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	272.65	272.65		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.13	0.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	266.00	<b>本年支出合计</b>	286.12	286.12		
年初财政拨款结转和结余	22.61	年末财政拨款结转和结余	2.49	2.49		
一般公共预算财政拨款	22.61					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	288.61	<b>总计</b>	288.61	288.61		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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
合计		<b>286.12</b>	<b>112.17</b>	<b>173.95</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2130204	事业机构	112.02	98.70	13.32
2130206	技术推广与转化	11.53		11.53
2130210	自然保护区等管理	9.66		9.66
21302111	动植物保护	5.00		5.00
2130212	湿地保护	14.00		14.00
2130299	其他林业和草原支出	120.45		120.45
2210201	住房公积金	0.13	0.13	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.45	302	商品和服务支出	12.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.33	30201	办公费	1.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.33	30202	印刷费		310	资本性支出	0.15
30103	奖金	14.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.15
30107	绩效工资	12.80	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30206	电费	1.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.79	31009	物资储备	
30113	住房公积金	9.05	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31021	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.78	31022	文物和陈列品购置	
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		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	0.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	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	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		99.45	公用经费合计				12.72	

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.21
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.77
3. 公务接待费	6	0.44

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

注：说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州湾河口湿地自然保  
护区发展中心

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		0	0	0

注：说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 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 年本单位年初结转和结余 183.85 万元，使用非财政拨款结余 32.80 万元，本年收入 266.00 万元，本年支出 346.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 135.71 万元。

（一）2021 年收入 266.00 万元，比上年决算数减少 134.30 万元，下降 33.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 266.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 346.95 万元，比上年决算数减少 473.72 万元，下降 57.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 144.97 万元。其中，人员经费 99.45 万元，公用经费 45.52 万元。
2. 项目支出 201.97 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出286.12万元，比上年决算数减少115.88万元，下降28.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.87万元，较上年决算数增加0.14万元，增长1.60%。主要原因是增加年度晋升工资。

(二) 2101102 事业单位医疗4.47万元，较上年决算数增加0.06万元，增长1.36%。主要原因是增加年度晋升工资。

(三) 2130204 事业机构112.02万元，较上年决算数增加3.59万元，增长3.31%。主要原因是增加年度晋升工资及技术职务晋升。

(四) 2130206 技术推广与转化11.53万元，较上年决算数减少2.45万元，下降17.53%。主要原因是减少省级财政林业专项科技项目支出。

(五) 2130210 自然保护区等管理9.66万元，较上年决算数增加8.01万元，增长485.45%。主要原因是增加省级财政林业专项资金保护区界牌的支出。

（六）2130211 动植物保护 5.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 16.67%。主要原因是减少“湿地日”、保护野生动植物宣传月活动的支出。

（七）2130212 湿地保护 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 100%。主要原因是增加泉州湿地生态宣教馆项目建设支出。

（八）2130299 其他林业和草原支出 120.45 万元，较上年决算数减少 133.34 万元，下降 52.54%。主要原因是减少泉州湿地生态宣教馆建设项目支出。

（九）2210201 住房公积金 0.13 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 100%。主要原因是实行新一体化系统后才单列住房公积金科目。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.17 万元，其中：

（一）人员经费 99.45 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.72 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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.21 万元，比本年预算的 3.46 万元下降 36.13%。主要原因是减少“三公”

经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年没有安排组织因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.77 万元，比本年预算的 2.66 万元下降 33.46%，主要是减少公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年预算没有安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 1.77 万元，比本年预算的 2.66 万元下降 33.46%，主要是减少公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.44 万元，比本年预算的 0.80 万元下降 45.00%。主要是减少公务接待支出，累计接待 6 批次、45 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是病虫害防治等专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 13.70 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对病虫害防治等专项业务费项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 13.70 万元，评价结果等次为“优”。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

说明：“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 28.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市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所取得的收入。

**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。

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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



年度总体目标完成情况	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	13.70	0.00	13.70	0.00	13.70	13.32	0.38	2.77	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预期目标				目标实际完成情况					
	完成 3885 亩的桐花树毛颚小卷蛾的防治。				完成 3885 亩的桐花树毛颚小卷蛾的防治。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	

产出指标	时效指标	白、绿僵菌防治桐花树毛颚小卷蛾	1 指标出处:合同 2 具体内容:防止红树林发生大面积虫害 3 上年度数值:3885 4 计算方法:实际完成值/绩效目标值,若大于等于1,得20分	3885亩防治	3000.00	3885	20	20
	成本指标	桐花树毛颚小卷蛾监测调查费	1 指标出处:合同 2 具体内容:反映红树林病虫害防治监测费用成本 3 上年度数值:1.8 4 计算方法:实际完成值/绩效目标值,若小于等于1,得5分	不高于2万元合格	2.00	1.8	5	5
		白、绿僵菌防治桐花树毛颚小卷蛾费用	1 指标出处:合同 2 具体内容:反映红树林病虫害防治成本 3 上年度数值:9.7125 4 计算方法:实际完成值/绩效目标值,若小于等于1,得5分	不高于11.72万元合格	11.72	9.7125	5	5

	数量指标	防治面积	1 指标出处:合同 2 具体内容:防止红树林发生大面积虫害 3 上年度数值:3885 4 计算方法:实际完成值/绩效目标值,若大于等于 1,得 10 分	3885 亩合格	3000.00	3885	10	10
	质量指标	有虫枝梢率	1 指标出处:合同 2 具体内容:反映红树林病虫害防治合格率 3 上年度数值:3 4 计算方法:实际完成值/绩效目标值,若小于等于 1,得 10 分	小于 3%合格,否则不合格。	3.00	3	10	10
效益指标	经济效益指标	防止有害生物危害红树林。	1 指标出处:合同 2 具体内容:反映了防止有害生物入侵的经济效益 3 上年度数值:5 4 计算方法:实际完成值/绩效目标值,若小于等于 1,得 10 分	有虫枝梢率不超过 5%	5.00	5	10	10
	社会效益指标	防止有害生物影响周边群众	1 指标出处:合同 2 具体内容:反映了防止有害生物影响周边群众情况 3 上年度数值:90 4 计算方法:实际完成值/绩效目标值,若大于等于 1,得 10 分	群众满意度 90%及以上,合格。	90.00	90	10	10
	生态效益指标	防止大面积虫害发生	1 指标出处:合同 2 具体内容:反映了防止大面积虫害发生,防止有害生物的入偿,维护生态平衡。 3 上年度数值:5 4 计算方法:实际完成值/绩效目标值,若小于等于 1,得 10 分	有虫枝梢率不超过 5%	5.00	5	10	10

	可持续影响指标	“防治后有虫枝梢率”	1 指标出处:合同 2 具体内容:反映了生态效益发挥及红树林防治后有害生物减少情况 3 上年度数值:3 4 计算方法:实际完成值/绩效目标值,若小于等于1,得10分	有虫枝梢率不超过3%	3.00	3	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:合同 2 具体内容:反映周边群众满意度 3 上年度数值:90 4 计算方法:实际完成值/绩效目标值,若大于等于1,得10分	群众满意,合格	90.00	90	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高病虫害防治等专项业务费专项资金使用绩效，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心组织对2021年度病虫害防治等专项业务费专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额13.70万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万

元、财政资金-地方财政资金 13.70 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 13.70 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.70 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 13.70 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.70 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 13.32 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.32 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.38 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.38 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 2.77%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 2.77%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

为做好保护区内桐花树小卷蛾防控工作，有效预防、控制和减轻毛颚小卷蛾对红树林的危害，发展中心开展毛颚小卷蛾防治工作，在桐花树小卷蛾幼虫期采用白僵菌和绿僵菌粉炮对 3885 亩桐花树红树林进行预防治理。防治工作目前取得了较好效果，防治后有虫枝梢率控制在 3% 以下，未出现大面积虫灾。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 防治面积, 目标值 3000.00, 实际完成 3885, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### **2、质量指标**

1) 有虫枝梢率, 目标值 3.00, 实际完成 3, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### **3、时效指标**

1) 白、绿僵菌防治桐花树毛颚小卷蛾, 目标值 3000.00, 实际完成 3885, 权重 20.00, 得分 20.00。

#### 4、成本指标

1) 桐花树毛颚小卷蛾监测调查费, 目标值 2.00, 实际完成 1.8, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 白、绿僵菌防治桐花树毛颚小卷蛾费用, 目标值 11.72, 实际完成 9.7125, 权重 5.00, 得分 5.00。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 防止有害生物危害红树林。 , 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 2、社会效益指标

1) 防止有害生物影响周边群众, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 3、生态效益指标

1) 防止大面积虫害发生, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 4、可持续影响指标

1) "防治后有虫枝梢率", 目标值 3.00, 实际完成 3, 权重 10.00, 得分 10.00。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 周边群众满意度, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

目前保护区还较缺乏从事林业病虫害防治的专业技术人员, 并且采用的防治技术还有待进一步提高。

#### **(二) 改进措施**

开展病虫害防治相关的业务培训, 提高保护区专业技术人员的病虫害防治水平, 并逐步更新病虫害防治技术。