

2020 年韶关市野生动植物和自然保护区管理 办公室 部门决算

目 录

第一部分 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 概况

- 一、韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2020 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 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 支出绩效自评情况表及自评报告

第一部分 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 概况

（一） 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室主要职责

韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室的主要职责是：贯彻执行国家和省有关野生动物、自然保护区、湿地工作的法律、法规；负责全市野生动植物及湿地资源的保护宣传教育，参与拟定保护、发展和合理利用野生动植物及湿地资源的规划、措施；负责全市野生动植物保护及湿地资源的管理和业务指导，承担全市野生动植物和湿地资源调查、监测以及陆生野生动物疫源疫病监测的组织与管理工作；负责全市陆生野生动物救护工作及我市没收的野生动物的接收、饲养、放生和移交工作；参与检查我市林业类自然保护区、自然保护小区、湿地公园的建设和管理等工作；承担北江特有珍稀鱼类省级自然保护区管护工作，加挂韶关北江特有珍稀鱼类省级自然保护区管理处牌子；承办市林业局交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办（韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，是韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室，我办没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	106.73	一、一般公共服务支出	31	30.98
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.88
	9		九、卫生健康支出	39	2.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	56. 23
	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	7. 83
	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： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	106.73	本年支出合计	57	106.73
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	106.73	总计	60	106.73

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： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	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	5.92	5.92	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	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： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	106.73	100.73	6.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	106.73	100.73	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.23	50.23	6.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	56.23	50.23	6.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	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： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	106.73	一、一般公共服务支出	33	30.98	30.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.88	8.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	56.23	56.23	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	7.83	7.83	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： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	106.73	本年支出合计	58	106.73	106.73	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	106.73	总计	63	106.73	106.73	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： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	106.73	100.73	6.00
201	一般公共服务支出	30.98	30.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.98	30.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.98	30.98	0.00
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00
213	农林水支出	56.23	50.23	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	106.73	100.73	6.00
21302	林业和草原	56.23	50.23	6.00
2130201	行政运行	50.23	50.23	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	7.83	7.83	0.00
22102	住房改革支出	7.83	7.83	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	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表

单位： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	87.75	302	商品和服务支出	8.22
30101	基本工资	16.54	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	32.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	5.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费	0.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	7.30	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	1.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	4.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88
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	0.48
30309	奖励金	4.04	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	1.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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表

单位： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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表

单位： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	91.85		公用经费合计	8.88

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： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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
3.20	0.00	2.00	0.00	2.00	1.20	2.79	0.00	1.91	0.00	1.91	0.88

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： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2020 年度总收入 106.73 万元，其中本年收入 106.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 106.73 万元，比上年决算减少 70.13 万元，下降 39.7%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险减少，二是省级项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：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，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元, 比上年决算减少 12.2 万元, 下降 100%。
主要变动情况: 2019 年增加机关事业单位社保年金清算资金 12.2 万元。

(二) 年度支出总体情况

韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2020 年度总支出 106.73 万元, 其中本年支出 106.73 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 100.73 万元, 比上年决算减少 38.33 万元, 下降 27.6%, 主要变动情况: 机关事业单位基本养老保险减少。

2. 项目支出 6 万元, 比上年决算减少 44 万元, 下降 88%, 主要变动情况: 省级项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算增长--%(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 比上年决算增长--%(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年决算增长--%(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2020 年度财政拨款收入合计 106.73 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 106.73 万元, 比上年决算数减少 70.1 万元, 下降 39.7%, 主要变动情况: 一是机关事业单位基本养老保险减少, 二是省级项

目资金减少；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--%，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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2020 年度财政拨款支出合计 106.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 106.73 万元，比年初预算数增加 30.76 万元，增长 40.5%，主要变动情况：是人员经费增加；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--%，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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成预算 3.2 万元的 87.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.91 万元，完成预算 2 万元的 95.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.91 万元，完成预算 2 万元的 95.5%）；公务接待费支出决算为 0.88 万元，完成预算 1.2 万元的 73.3%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 1.91 万元，占 68.5%；公务接待费支出 0.88 万元，占 31.5%。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我办 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度我办无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.91 万元，2020 年我办公务用车保有量为 1 辆，主要用于陆生野生动物疫源病日常监测巡护等下乡出差支出。

3. 公务接待费支出 0.88 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，我办共接待国外、境

外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 158 人。主要包括：一是市政府重点工程粤北生态特别保护区的建设，粤北生态特别保护区范围划定及规划编制工作领导小组办公室设在我办，但是没有安排任何办公经费，接待粤北生态特别保护区调研工作人员、各地资源数据的收集，召集相关部门召开专题会议，接待费用由我办支出；二是省级自然保护区管护机构改革调整，召集省级自然保护区负责人开会、约谈等，接待费用由我办支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 8.88 万元，比年初预算数减少 5.16 万元，降低 36.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 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 0.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是陆生野生动物疫源病日常监测巡护等下乡出差支出。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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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 0%。主要项目绩效自评情况：

陆生野生动物鉴定工作经费项目按照年初的预计目标完成，资金管理、支出率、支出管理流程规范，产出和质量指标达到预期，自评分数 75，等级良好。

陆生野生动物鉴定工作经费，保证我市陆生野生动物鉴定工作正常开展，有效维护我市生态安全和公共卫生安全。

2020 年度我单位无项目纳入重点绩效评价报告；无以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及陆生野生动物鉴定工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 75 分。全年预算数 6 万元，执行数

6 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：本项目主要是保证我市陆生野生动物鉴定工作正常开展，有效维护我市生态安全和公共卫生安全。对 5 批次 30 个野生动物及其制品 100%完成鉴定。目前该项目已按照申报目标实施完成。

项目支出绩效自评及自评报告详见第五部分。

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。

第五部分 支出绩效自评情况表及自评报告

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市野生动
植物和自然保护区管理办公室

金额单
位：万元

基本情况	项目名称	陆生野生动物鉴定工作经费	评价年度	2020	评价金额	6	
	联系人	沈靖杰	联系电话	8221462	联系邮箱	sgsbhb@163.com	
	项目开始时间	2020/7/10		项目完成时间	2021/7/14		
	实施文件依据	广东省野生动物保护管理条例（2020 年修订本）第三十九条：野生动物及其制品种类、名称鉴定由执法部门委托专业技术人员、第三方专业机构或者具有相应司法鉴定资质的鉴定机构承担，国家另有规定的从其规定。					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2020 年		6		6
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2020 年		6		6
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2020 年	野生动物鉴定		4	
			2020 年	野生动物救护		2	

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	保证我市陆生野生动物鉴定工作正常开展，有效维护我市生态安全和公共卫生安全。		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标 1：委托第三方开展鉴定工作	实际完成情况	目标 1：已完成				
			目标 2：野生动物救护		目标 2：已完成				
			目标 3：		目标 3：				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	完成鉴定数量（次/批）	完成鉴定陆生野生动物次数/批数	100%	对 5 批次 30 个野生动物及其制品 100% 完成鉴定	完成鉴定数量（次/批）	

			质量指标	鉴定单位资质达标	反映鉴定单位的资质情况	100%	委托广东省动物学会进行鉴定工作	鉴定单位资质达标
				鉴定任务准确率(%)	(准确鉴定的任务数/总任务数量)*100%	100%	100%	鉴定任务准确率(%)
			时效指标	鉴定及时性	是否按规定及时完成鉴定任务	100%	是	鉴定及时性
			成本指标	成本支出率(%)	实际支出/计划支出*100%	100%	100%	成本支出率(%)
		效益指标	社会效益指标	业务完成率(%)	业务完成数÷业务总数×100%	100%	100%	业务完成率(%)

			环境效益指标					
			可持续发展指标					
			服务对象或公众满意度	公众满意度 (%)	公众满意及较满意数 ÷ 问卷调查总数 × 100%	100%	100%	公众满意度 (%)

单位需要说明的其他情况							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	陆生野生动物鉴定工作经费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市林业局
填报人姓名：	沈靖杰
联系电话：	8221462
填报日期：	2021 年 3 月 20 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	保证我市陆生野生动物鉴定工作正常开展，有效维护我市生态安全和公共卫生安全。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	已完成 5 批次 30 个野生动物及其制品鉴定工作。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目按照年初的预计目标完成，资金管理、支出率、支出管理流程规范，产出和质量指标达到预期，自评分数 75，等级良好。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	已按合同要求支出全部资金。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	该项目属于调查分析类，可量化指标少。
三、改进意见（计划）	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	