

2019 年中山市自然保护地管护中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市自然保护地管护中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市自然保护地管护中心 2019 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

第三部分 中山市自然保护地管护中心 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市自然保护地管护中心概况

（一） 部门主要职责

中山市自然保护地管护中心（中山市林业科学研究所、中山市长江库区水源林市级自然保护区林区管理处、广东中山国家森林公园管理中心）为公益一类事业单位，主要职责包括：

1. 贯彻执行国家、省、市林业工作的方针政策和有关法律法规，制定发展规划、年度计划并负责实施。

2. 负责所属林地、林木的管护和森林资源培育工作，承担五桂山腹地重要区域山林的护林防火任务。

3. 开展林业科学研究，进行林木良种选育、推广与新技术应用，开展科普科教，促进我市林业可持续发展。

4. 负责辖区内森林野生动植物的保护，协助林业主管部门做好自然保护区的管理和建设工作的。

5. 负责树木园及森林公园的建设及管理工作。

6. 编制和实施广东中山森林公园发展规划，组织广东中山森林公园的园区建设和管理。

7. 承办上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据本单位的主要职责内设办公室、防火股、科研股、资源保护股、森林公园管理股和工程建设管理股 6 个股室；共有编制数 30 名，实有在职人员 29 名。

第二部分 中山市自然保护地管护中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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	2840.43	一、一般公共服务支出	27	22.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	88.25	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	622.38
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	1050.19

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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	37	224.39
	12		十二、农林水支出	38	1006.41
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2.63
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2928.68	本年支出合计	49	2928.68

收入支出决算总表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2928.68	总计	52	2928.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2928.68	2840.43	0.00	0.00	0.00	0.00	88.25
201	一般公共服务支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	622.38	622.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	622.38	622.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.21	537.21	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	58.28	58.28	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	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2928.68	2840.43	0.00	0.00	0.00	0.00	88.25
211	节能环保支出	1050.19	962.93	0.00	0.00	0.00	0.00	87.25
21104	自然生态保护	113.98	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	87.25
2110401	生态保护	113.98	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	87.25
21105	天然林保护	936.21	936.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	936.21	936.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1006.41	1005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21302	林业和草原	1005.17	1004.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130204	事业机构	941.45	941.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2928.68	2840.43	0.00	0.00	0.00	0.00	88.25
2130205	森林培育	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21305	扶贫	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2928.68	1566.46	1362.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.38	622.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	622.38	622.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.21	537.21	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	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1050.19	0.00	1050.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2928.68	1566.46	1362.22	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	113.98	0.00	113.98	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	113.98	0.00	113.98	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	936.21	0.00	936.21	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	936.21	0.00	936.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.39	0.00	224.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	224.39	0.00	224.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.39	0.00	224.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1006.41	941.45	64.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1005.17	941.45	63.72	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	941.45	941.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2928.68	1566.46	1362.22	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2840.43	一、一般公共服务支出	28	22.68	22.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	622.38	622.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	962.93	962.93	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	224.39	224.39	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1005.41	1005.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.63	2.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2840.43	本年支出合计	50	2840.43	2840.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2840.43	总计	54	2840.43	2840.43	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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	2840.43	1566.46	1273.97
201	一般公共服务支出	22.68	0.00	22.68
20199	其他一般公共服务支出	22.68	0.00	22.68
2019999	其他一般公共服务支出	22.68	0.00	22.68
208	社会保障和就业支出	622.38	622.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	622.38	622.38	0.00
2080502	事业单位离退休	537.21	537.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	0.00
211	节能环保支出	962.93	0.00	962.93
21104	自然生态保护	26.72	0.00	26.72
2110401	生态保护	26.72	0.00	26.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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	2840.43	1566.46	1273.97
21105	天然林保护	936.21	0.00	936.21
2110501	森林管护	936.21	0.00	936.21
212	城乡社区支出	224.39	0.00	224.39
21203	城乡社区公共设施	224.39	0.00	224.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.39	0.00	224.39
213	农林水支出	1005.41	941.45	63.97
21302	林业和草原	1004.17	941.45	62.72
2130204	事业单位	941.45	941.45	0.00
2130205	森林培育	19.47	0.00	19.47
2130206	技术推广与转化	41.88	0.00	41.88
2130207	森林资源管理	1.38	0.00	1.38
21305	扶贫	1.24	0.00	1.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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	2840.43	1566.46	1273.97
2130599	其他扶贫支出	1.24	0.00	1.24
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
301	工资福利支出	943.14	302	商品和服务支出	78.69
30101	基本工资	119.61	30201	办公费	4.89
30102	津贴补贴	246.46	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	412.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	30206	电费	3.26
30109	职业年金缴费	26.90	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	55.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.59
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
303	对个人和家庭的补助	542.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	377.37	30217	公务接待费	0.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.55
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	0.50
30307	医疗费补助	5.56	30227	委托业务费	6.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.87
30309	奖励金	9.87	30229	福利费	1.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.28
30399	其他对个人和家庭的补助	150.10	30239	其他交通费用	2.77
			30240	税金及附加费用	0.29
			30299	其他商品和服务支出	10.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.73
			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

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
			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	1486.03		公用经费合计	80.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
66.00	0.00	64.50	26.00	38.50	1.50	34.91	0.00	33.96	22.68	11.28	0.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市自然保护地管护中心

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
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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位无政府性基金预算财政拨款，本表为空表。

第三部分 中山市自然保护地管护中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市自然保护地管护中心 2019 年度总收入 2928.68 万元，其中本年收入 2928.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2840.43 万元，比上年决算数增加 429.14 万元，增长 17.8%，主要变动情况：一是基建项目资金调整至“一般公共预算财政拨款收入”中安排；二是政策性调整，预算指标有所调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 244.76 万元，下降 100.0%，主要变动情况：基建项目资金调整至“一般公共预算财政拨款收入”中安排。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 88.25 万元，比上年决算数增加 88.25 万元，增长 100.0%，主要变动情况：生态补偿二次分配资金调整至“其他收入”中安排。

(二) 年度支出总体情况

中山市自然保护地管护中心 2019 年度总支出 2928.68 万

元，其中本年支出 2928.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1566.46 万元，比上年决算数增加 625.01 万元，增长 66.4%，主要变动情况：政策性调整，基本支出增加。

2. 项目支出 1362.22 万元，比上年决算数减少 352.39 万元，下降 20.6%，主要变动情况：基建项目和科技发展资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市自然保护地管护中心 2019 年度财政拨款收入合计 2840.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2840.43 万元，比上年决算数增加 429.14 万元，增长 17.8%；主要变动情况：一是基建项目资金调整至“一般公共预算财政拨款收入”中安排；二是政策性调整，预算指标有所调增；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 244.76 万元，下降 100.0%，主要变动情况：基建项目资金调整至“一般公共预算财政拨款收入”中安排。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市自然保护地管护中心 2019 年度财政拨款支出合计 2840.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2840.43 万元，

比年初预算数增加 903.33 万元，增长 46.6%；主要变动情况：
一是基建项目资金年初预算不在部门预算中安排，而年末纳入部门决算；二是政策性调整，预算指标有所调增；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

中山市自然保护地管护中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.91 万元，完成预算 66 万元的 52.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.96 万元，完成预算 64.5 万元的 52.7%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 1.5 万元的 63.6%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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

2019 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 33.96 万元，占 97.3%；公务接待费支出 0.95 万元，占 2.7%。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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.96 万元，其中：公务用车购置支出为 22.68 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 11.28 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于森林消防、护林巡查和宣传、病虫害防治检疫、森林资源日常巡护管理、救灾物资运送等。

3. 公务接待费支出 0.95 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支出。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 108 人，主要包括上级检查和督导、业务指导、同行业单位技术交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：由于本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 724.3 万元，其中：政府采购货物支出 25.11 万元、政府采购工程支出 8.37 万元、政府采购服务支出 690.82 万元。授予中小企业合同金额 724.3 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

724.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本单位组织对 2019 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 949.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.56%；组织对 2019 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：

共组织对“森保中心管护服务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 141.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“森保中心管护服务经费”项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目预算金额 147.71 万元，实际支出为 141.46 万元，预算执行率为 95.77%。资金主要用于中山市国有森林资源保护中心物业管理服务项目和中山市国有森林资源保护中心苗场管理服务采购项目，配备安保人员

18 人、后勤人员 6 人和育苗人员 6 人，确保了辖区范围包括场部、茶山、银坑、大寮、长江、田心等工区的安全保卫及各办公点日常运行；2019 年育苗量达 22.45 万株，保障了森林资源安全及维护动植物资源多样性，提高了绿化工作水平。项目绩效考核评分得分为 89 分，项目总体评价等级为“良”。

本单位暂未对 2019 年开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。本单位今年开展了 11 个项目绩效自评，自评情况如下：全市绿化资金（树木园维护经费）自评分数 100 分，自评等级为优；田心森林公园维护经费自评分数 96.5 分，自评等级为优；森保中心管护服务经费自评分数 99 分，自评等级为优；政府购买服务（防火辅助岗位经费）自评分数 97.5 分，自评等级为优；林地资源特殊性补偿经费自评分数 100 分，自评等级为优；林业科研经费自评分数 99 分，自评等级为优；防火经费自评分数 83 分，自评等级为良；长江保护区生态公益林综合管护费及租赁经费自评分数 100 分，自评等级为优；更新购置公务用车经费自评分数 98 分，自评等级为优；森保中心林带管养经费自评分数 100 分，自评等级为优；全市绿化资金（义务植树经费）自评分数 99 分，自评等级为优。从评价情况来看，项目支出绩效情况均较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

其中“森保中心管护服务经费”项目属于自评核查项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效考核评分得分为 89 分，项目总体评价等级为“良”。项目全年预算数为 147.71

万元，执行数为 141.46 万元，完成预算的 95.77%。目标实现程度及绩效：一是确保了辖区范围包括场部、茶山、银坑、大寮、长江、田心等工区的安全保卫及各办公点日常运行；二是 2019 年育苗量达 22.45 万株，保障了森林资源安全及维护动植物资源多样性，提高了绿化工作水平。发现的问题及原因：一是项目自评佐证材料的完整性有待提高；二是指标设置有待进一步强化。下一步改进措施：一是项目管理过程中注重收集指标佐证材料；二是提高效益指标量化程度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位暂无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。