

2021 年度
江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处负责贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；负责编制麋鹿保护区规划及保护区有关专业规划并组织实施；负责制定保护区的各项管理制度；负责管理保护区内的自然环境和负责自然资源；负责维护保护区内生物多样性，保护湿地生态系统的完整性；组织开展保护区的科学研究工作；依法开展保护区的国内、外交流合作工作；负责开展自然保护知识宣传工作；在不影响保护区自然环境和自然资源的前提下，组织开展生态旅游等活动。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、技术管理处、安全保卫处、监督审查室及资源管护处。本单位下属单位包括：盐城市麋鹿研究所（为盐城市自收自支事业单位）和盐城市神鹿生态旅游发展有限公司（2021年5月已股权划转至江苏省国金集团资产运营管理有限公司）。

三、2021 年度主要工作完成情况

1、党的领导核心和示范引领作用更加突出

一是坚持中心组理论学习制度。按照中央、省委、市委部署，牢牢抓住思想理论武装这个根本，制定中心组年度学习计划并扎实推进中心组理论学习，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，引导、带领广大党员干部运

用科学理论武装头脑，不断加强理论与实践相结合，提升政治理论水平 and 麋鹿保护区科学化管理能力。二是坚决执行民主集中制原则。每月召开党组议事会议，传达学习党的路线方针、政策、国家法律法规、上级重要文件、重要会议和领导指示批示精神，研究部署“三重一大”等重要事项，健全和完善麋鹿保护区集体领导制度和民主集中制。三是切实履行管党治党主体责任。党组主要负责同志年初与班子成员签订党风廉政建设责任状，明确党风廉政建设责任，形成党组书记主动负责、带头抓落实，班子成员“一岗双责”共同抓的工作格局。四是圆满完成市委巡察反馈问题整改工作。根据巡察组反馈的 11 类 46 项问题，麋鹿保护区党组高度重视，将反馈问题细化分解为 58 项具体问题，成立整改工作领导小组，制定详细的整改工作方案，明确了具体责任人和完成整改时间要求。2021 年 4 月 17 日至 20 日，巡察反馈问题整改专项督查组进驻麋鹿保护区，对全部巡察反馈问题整改情况进行专项督查，召开汇报会、查阅整改问题专项档案资料和督查反馈会，督察组对麋鹿保护区巡察整改工作完成情况给予充分肯定。

2、切实推进党史学习教育活动

一是高度重视，迅速部署落实。麋鹿保护区坚持将党史学习教育作为一项重大政治任务，切实加强领导，周密部署，细化举措，为党史学习教育扎实开展提供了有力保障。成立党史学习教育领导小组，党组书记担任组长，下设办公室负责日常工作，三个支部各尽其职、密切配合、协同推进。二是精心谋划组织，丰

富活动内涵。研究制定“学党史、守初心”学习教育实施方案，突出围绕学习研讨、专题党课、专题民主生活会、专题组织生活会、“我为群众办实事”实践活动等重点环节，形成清单，明确责任主体、目标任务、时限要求。麋鹿保护区党史学习教育动员大会召开后，各党支部迅速行动、下沉一线开展工作。积极开展专题学习研讨。三是认真组织党史现场教学活动。4月21日，组织全体党员赴白驹狮子口党性教育基地，开展党史学习教育现场教学活动，缅怀革命前辈，接受党史教育。4月27日，组织全体团员青年到盐城新四军纪念馆和中国海盐博物馆开展“学习百年历史，弘扬五四精神，奋斗的青春最‘麋’人”主题团日活动。6月份分两批次组织全体党员、入党积极分子等赴上海—嘉兴—宁波—绍兴，开展党史学习教育现场教学活动，通过瞻仰南湖红船、正蒙学堂、余姚四明山抗日根据地旧址、绍兴周恩来故居纪念馆、中共代表团驻沪办事处旧址、中共一大会址纪念馆等现场教学点，缅怀革命前辈，接受党史教育。四是精心举办学党史主题党课。4月28日，邀请盐城市新四军研究会副会长兼秘书长刘小清教授作“弘扬铁军精神、献礼建党百年”专题党课，向麋鹿保护区党员干部再现了革命先烈一腔热血、忠诚报国的英雄壮举，鼓舞了大家的奋进斗志。与此同时，党组、总支和各支部书记围绕中国共产党全国代表大会发展史、党的纪律建设史、“学党史、传承精神”、“重温百年党史、坚守入党初心”为主题，先后讲授专题党课。通过专题党课学习，保护区党员进一步坚定了理想信念，永远跟党走的决心。扎实推进“我为群众办实事

事”实践活动。聚焦保障和改善民生办实事，结合麋鹿保护区实际，以支部为单位开展“我为群众办实事”实践活动。安装 2 公里路灯及设施，在改善游客接待条件的同时，为周边群众解决夜晚出行无照明路灯问题；设置电瓶车集中充电点及车棚，为职工和外来作业人员提供方便；与相关部门协调并出资补贴旅游专线公交，解决市民到麋鹿保护区游玩和周边群众及职工出行不便问题；结合母亲节，组织适龄女职工体检并接种宫颈癌疫苗；通过发展生态旅游，与周边群众分享自然保护成果，优先安排周边社区人员再就业；今年优先考虑将麋鹿保护区周边农民的玉米纳入麋鹿青贮饲料收贮范围等。五是科学统筹推进，确保取得实效。在完成好规定动作的基础上，鼓励各支部各部门创新创造一批务实管用的载体活动。结合“三会一课”和主题党日等，开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动，确保党史学习教育全年不断线、持续往深走。

3、警钟长鸣，安全防范意识不断提升

麋鹿保护区深刻吸取国内发生的安全生产事故教训，认真学习习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示批示精神，认真落实局党组安全生产工作部署。一是贯彻落实中央、省有关安全生产工作会议精神。利用党组会、工作例会、支部会和安全生产专题会等，集中学习习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神，组织学习传达贯彻落实中央、省委和局党组安全生产工作会议要求，集中学习安全生产法律法规，不断强化安全生产责任意识，确保在麋鹿保护区各项事业开展过程警钟长鸣，防患

于未然。二是深入排查安全隐患。认真落实省林业局安全生产工作部署，对保护区内森林防火、景区服务设施、场馆消防、巡护设备、饲料仓库等方面开展细致的安全排查，消除安全隐患，每周定期对上述各个领域开展安全检查，建立安全生产工作台账。三是加大安全生产宣传力度。结合 6 月份安全生产宣传月活动，认真开展安全生产宣传活动：在景区、道路口悬挂安全生产条幅，大屏滚动播放安全生产标语，张贴发放安全生产宣传手册；在老海堤路上设置安全减速带、限速提示等，减少车辆安全风险；积极参加地方政府组织的安全宣传月活动。

4、麋鹿保护管理实现高质量发展

一是麋鹿数量稳定增长。大丰麋鹿种群产仔率、存活率等各项指标保持平稳，新增幼仔 695 头，麋鹿种群数量增至 6119 头，实现净增长 7.71%，其中野生麋鹿种群数量达 2658 头。二是鹿群管理更加规范。坚持每月 5 日、15 日、25 日开展野生麋鹿种群网格化监测管理，调查轨迹里程超过 12000 公里，累积 1200 多个标注点，基本覆盖了野生麋鹿活动区域，收集了包括鹿群分布范围、主要集中分布区和鹿群整体情况的大量数据信息，为野生麋鹿转种群管理决策提供参考。高质量圆满完成本年度青储饲料收贮任务，合计收储玉米 6500 吨，保证了区内麋鹿全年的口粮。有计划实施多次鹿群种群调控工作，保证围栏内麋鹿栖息地的恢复和健康。三是召开野生麋鹿专家咨询会。6 月麋鹿保护区成功举办野生麋鹿管理专家咨询会，会前中国科学院动物研究所蒋志刚教授、商丘师范学院原宝东教授、北京林业大学师生与保护区有关

领导和专业技术人员联合开展了野生麋鹿同步监测调查，与会专家对野生麋鹿种群保护管理提出合理化建议，为大丰麋鹿种群健康稳定发展提供科学依据。四是持续提升野外救援能力。今年以来不断加强野外巡护和野生麋鹿救援培训工作，完善购置了等救援工具，做到及时、有效对受困野生麋鹿实施救援。截至目前共发生麋鹿受困案例 364 起，出动救助人员 480 人次，成功救助野生麋鹿 484 头，野外救援成功率进一步提升。五是联防联控工作稳步推进。针对东台蹲门海堤公路设置尼龙网导致多起麋鹿受困、伤亡的事件，安保处联合技术处、研究所、资源管护处等部门共同实地勘察，查找问题原因，走访东台林业部门，地方政府、堤防管理所和蹲门村委等单位，积极协调解决相关问题，促使东台林业部门将野生动物生态补偿机制落实提上重要议程。联合当地公安派出所开展自然保护地执法活动。4 月份连续三天开展活动，共劝阻非法进区捡拾小螃蟹资源人员 200 人次，劝退 70 辆次车辆，有效维护了麋鹿栖息地的安全。六是新冠疫情防控常抓不懈。今年以来，麋鹿保护区广泛宣传新冠疫苗接种工作，实现疫苗全员接种；在办公区、景区入口处安装红外自动测温报警系统，严格执行外来人员进入测温登记制度，守住疫情传播的第一道防线。七是重点项目建设稳步推进。实施了《森林植被恢复资金项目》、《中央林业国家级自然保护区补助项目》、《中央林业湿地生态补偿项目》，共计项目资金 1566 万元，完成包括项目实施编制、专家评审、工程实施、验收、审计等工作。通过实施项目，完成了第一放养区水系疏浚工程 2 万 m³、隔离护栏建

设 1.5km、科普宣教户外宣传大屏 87m²、建设麋鹿补饲桥梁 2 座、涵洞 5 个、生态护坡 4km、建设物联网大数据系统 1 套，完善生态环境监测系统中水质监测、负氧离子、PM_{2.5} 监测等设备，采购巡护车辆 2 辆，巡护无人机、信息收集处理设备多套、全自动化学发光免疫分析系统、超低温冰箱等设备；完成了 2021 年度第二批次 360 万元中央林业国家级自然保护区项目实施方案编制工作。栽植中山杉 2.5 万株，扦插金丝垂柳 2 万株，播撒乌桕种 1 千公斤，栽植黄菖蒲、芦苇、鸢尾等水生植物 5 万多株，栽植紫穗槐小苗 13 万株、不同花色木香 1.3 万株、菊花 4 万株，持续改善麋鹿栖息地生境。八是科普宣传工作持续推进。今年以来，不断提升自身宣传平台建设，制作完成中英文版《麋鹿传奇》宣传片一部，改版门户网站，增加“学党史、悟思想、办实事、开新局”板块，截至 6 月 30 日，门户网站推送信息 68 条，微信公众号推送信息 38 条，浏览量达 7800 余次；抖音视频推送 3 条，浏览量达 600 余次。以新闻形式亮相中央电视台 18 次时长达 31 分 05 秒；省台 7 次，时长达 6 分 44 秒；外省卫视 4 次，时长达 4 分 50 秒；市台 8 次，时长 11 分 42 秒。配合央视完成纪录片“远方的家”和“地理中国”拍摄，以及“海上看中国”和“寻找勺嘴鹬”直播。配合省委组织部完成庆祝建党 100 周年纪录片《记忆 100》和《入党》拍摄；配合新华社完成《江苏文化名片》拍摄。6 月成功举办以“鹿王争霸与世界自然遗产”为主题的第九届鹿王争霸赛现场直播活动，充分展示了麋鹿保护区优美的生态环境和生态文明建设成果。九是科研成果再创佳绩。今年麋鹿保护

区发表科研论文 12 篇，其中 SCI1 篇，中文核心 4 篇，省级刊物 7 篇，在国内外相关领域获得较大的影响效果。

第二部分
江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,748.10	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	125.10	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	15.00	八、社会保障和就业支出	31.18
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,438.23
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	102.89
		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	170.24
		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	
本年收入合计	2,888.20	本年支出合计	2,742.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	784.47	年末结转和结余	930.13
总计	3,672.67	总计	3,672.67

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,888.20	2,748.10			125.10			15.00
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18						
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39						
213	农林水支出	2,611.54	2,611.54						
21302	林业和草原	2,251.54	2,251.54						
2130204	事业机构	351.72	351.72						
2130210	自然保护区等管理	853.64	853.64						
2130299	其他林业和草原支出	1,046.18	1,046.18						
21399	其他农林水支出	360.00	360.00						
2139999	其他农林水支出	360.00	360.00						
221	住房保障支出	105.38	105.38						
22102	住房改革支出	105.38	105.38						
2210201	住房公积金	28.71	28.71						
2210202	提租补贴	76.67	76.67						
229	其他支出	140.10				125.10			15.00
22999	其他支出	140.10				125.10			15.00

2299999	其他支出	140.10				125.10			15.00
---------	------	--------	--	--	--	--------	--	--	-------

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,742.54	484.97	2,257.57			
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18				
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39				
213	农林水支出	2,438.24	350.90	2,087.34			
21302	林业和草原	2,438.24	350.90	2,087.34			
2130204	事业单位	350.90	350.90				
2130210	自然保护区等管理	852.34		852.34			
2130299	其他林业和草原支出	1,235.00		1,235.00			
221	住房保障支出	102.89	102.89				
22102	住房改革支出	102.89	102.89				
2210201	住房公积金	28.71	28.71				
2210202	提租补贴	74.18	74.18				
229	其他支出	170.24		170.24			
22999	其他支出	170.24		170.24			
2299999	其他支出	170.24		170.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,748.10	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、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	31.18	31.18		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,438.23	2,438.23		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	102.89	102.89		
		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				
本年收入合计	2,748.10	本年支出合计	2,572.31	2,572.31		
年初财政拨款结转和结余	698.90	年末财政拨款结转和结余	874.69	874.69		
一、一般公共预算财政拨款	698.90					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,447.00	总计	3,447.00	3,447.00		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

金额单位：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		2,572.31	484.97	2,087.33
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18	
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
213	农林水支出	2,438.24	350.90	2,087.34
21302	林业和草原	2,438.24	350.90	2,087.34
2130204	事业单位	350.90	350.90	
2130210	自然保护区等管理	852.34		852.34
2130299	其他林业和草原支出	1,235.00		1,235.00
221	住房保障支出	102.89	102.89	
22102	住房改革支出	102.89	102.89	
2210201	住房公积金	28.71	28.71	
2210202	提租补贴	74.18	74.18	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	484.97	454.16	30.81
301	工资福利支出	442.87	442.87	
30101	基本工资	66.98	66.98	
30102	津贴补贴	77.97	77.97	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	86.32	86.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30.31	
30109	职业年金缴费	15.15	15.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	36.35	36.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	102.85	102.85	
302	商品和服务支出	30.81		30.81
30201	办公费	5.62		5.62
30202	印刷费	1.26		1.26
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.31		3.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.16		8.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.27		0.27
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	4.71		4.71
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
303	对个人和家庭的补助	11.29	11.29	
30301	离休费			
30302	退休费	11.22	11.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.07	0.07	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

金额单位：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		2,572.31	484.97	2,087.33
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18	
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
213	农林水支出	2,438.24	350.90	2,087.34
21302	林业和草原	2,438.24	350.90	2,087.34
2130204	事业机构	350.90	350.90	
2130210	自然保护区等管理	852.34		852.34
2130299	其他林业和草原支出	1,235.00		1,235.00
221	住房保障支出	102.89	102.89	
22102	住房改革支出	102.89	102.89	
2210201	住房公积金	28.71	28.71	
2210202	提租补贴	74.18	74.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	484.97	454.16	30.81
301	工资福利支出	442.87	442.87	
30101	基本工资	66.98	66.98	
30102	津贴补贴	77.97	77.97	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	86.32	86.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30.31	
30109	职业年金缴费	15.15	15.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	36.35	36.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	102.85	102.85	
302	商品和服务支出	30.81		30.81
30201	办公费	5.62		5.62
30202	印刷费	1.26		1.26
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.31		3.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.16		8.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.27		0.27
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	4.71		4.71
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
303	对个人和家庭的补助	11.29	11.29	
30301	离休费			
30302	退休费	11.22	11.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.07	0.07	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
3.17	0.00	2.90	0.00	2.90	0.27	0.00	0.00	3.17	0.00	2.90	0.00	2.90	0.27	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	20
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

金额单位：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	2
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。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	866.46
（一）政府采购货物支出	708.49
（二）政府采购工程支出	108.41
（三）政府采购服务支出	49.56
二、政府采购授予中小企业合同金额	787.93
其中：授予小微企业合同金额	787.93

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 3,672.67 万元。与上年相比，收、支总计各增加 506.54 万元，增长 16%。其中：

（一）收入决算总计 3,672.67 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,888.2 万元。与上年相比，增加 739.11 万元，增长 34.39%，变动原因：本年度运转类项目增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 784.47 万元。与上年相比，减少 232.57 万元，减少 22.87%，变动原因：项目资金执行进度提升。

（二）支出决算总计 3,672.67 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,742.54 万元。与上年相比，增加 360.88 万元，增长 15.15%，变动原因：本年度运转类项目增加及项目资金执行进度较上年有所提升。

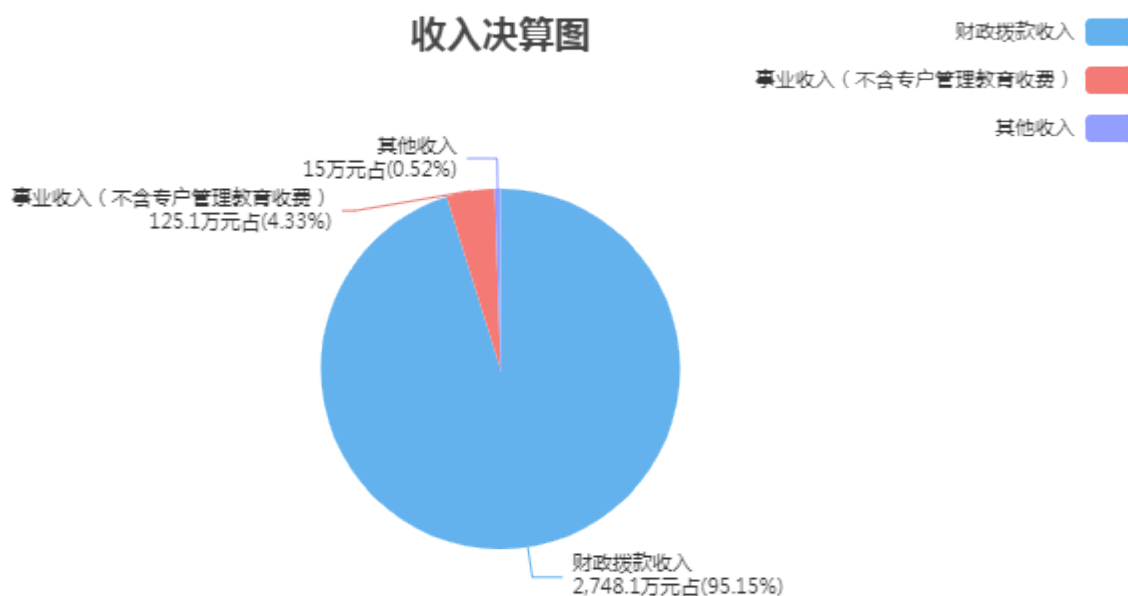
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 930.13 万元。结转和结余事项：基本支出结余 3.31 万元，已于年末收回财政；项目支出结转 926.82 万元，已结转下年使用。与上年相比，增加 145.66 万元，增长 18.57%，变动原因：本年度年中下达的项目资金未使用完毕，

已结转下年使用。

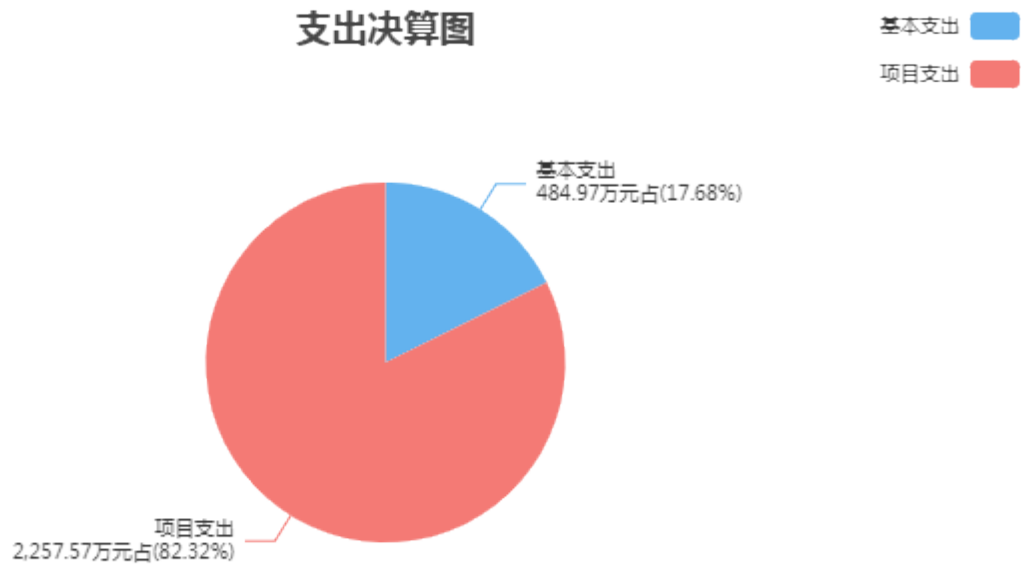
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 2,888.2 万元，其中：财政拨款收入 2,748.1 万元，占 95.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）125.1 万元，占 4.33%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 0.52%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 2,742.54 万元，其中：基本支出 484.97 万元，占 17.68%；项目支出 2,257.57 万元，占 82.32%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,447 万元。与上年相比，收、支总计各增加 420 万元，增长 13.88%，变动原因：本年度人员工资及下达的中央财政项目资金数较上年有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 2,572.31 万元，占本年支出合计的 93.79%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 2,155.77 万元相比，完成年初预算的 119.32%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 20.79 万元，支出决算 20.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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 10.39 万元，支出决算 10.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 292.39 万元，支出决算 350.9 万元，完成年初预算的 120.01%。决算数与年初预算数的差异原因：工资政策性调整追加。

2. 林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算 853.64 万元，支出决算 852.34 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金未使用完毕，结转下年继续使用。

3. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 873.18 万元，支出决算 1,235 万元，完成年初预算的 141.44%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出中含上年结转项目经费的支出数以及本年度年中下达的未列入年初预算的项目资金支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

28.71 万元，支出决算 28.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 76.67 万元，支出决算 74.18 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年末少量剩余，已收回财政。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 484.97 万元，其中：

（一）人员经费 454.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 30.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,572.31 万元。与上年相比，增加 244.21 万元，增长 10.49%，变动原因：本年度人员工资调整及项目资金支出执行进度提升。

八、一般公共预算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决算 484.97 万元，其中：

(一) 人员经费 454.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 30.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.17 万元。与上年决算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，占“三公”经费的 91.48%；公务接待费支出 0.27 万元，占“三公”经费的 8.52%。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 2.9 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.27 万元，接待 3 批次，20 人次，开支内容：接待国内相关单位人员到我单位实地交流学习；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

(三) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上

年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 866.46 万元，其中：政府采购货物支出 708.49 万元、政府采购工程支出 108.41 万元、政府采购服务支出 49.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 787.93 万元，占政府采购支出总额的 90.94%，其中：授予小微企业合同金额 787.93 万元，占政府采购支出总额的 90.94%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 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 27 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，

涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,726.82 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,748.1 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费和公务接

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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：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。

二十、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)：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。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传、管理等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。