

2021 年广东台山上川岛猕猴省级自然保护区 管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处概况

- 一、广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 主要职责
- 二、广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 2021 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明细表
- 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：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处概况

一、广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 主要职责

主要职责：1、一是贯彻执行自然保护的法律法规和方针政策；二是保护猕猴及其栖息环境；三是组织开展自然保护区的科学研究，进行自保护的宣传教育。2、人员情况，共有人数 11 人，在职在编人数有 8 人，退休人员有 3 人。

二、广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 机构设置

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处属副处级事业单位公益一类，我管理处事业编制总人数为 10 人。共设山岗位 10 个，其中管理岗位 6 个；专业技术岗 3 个；工勤技能岗位 1 个。主任 1 名，主任占岗不占编；副主任 1 名，内设机构有综合科、资源保护管理科和宣教科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	293.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	143.60	八、社会保障和就业支出	38	38.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	399.25
	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	0.00
	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：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	437.06	本年支出合计	57	437.82
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	226.88	年末结转和结余	59	226.12
总计	30	663.94	总计	60	663.94

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：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	437.06	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	143.60
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	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	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.51	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00	143.60
21302	林业和草原	395.51	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00	143.60
2130204	事业机构	233.63	233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	437.06	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	143.60
2130299	其他林业和草原支出	153.60	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.60

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：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	437.82	290.11	147.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	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	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.25	251.54	147.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	399.25	251.54	147.71	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	233.63	233.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	157.34	17.91	139.43	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：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	293.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	38.56	38.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	269.82	269.82	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	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	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：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	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	293.46	本年支出合计	59	308.39	308.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.27	年末财政拨款结转和结 余	60	12.35	12.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.27		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	320.73	总计	64	320.73	320.73	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：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	308.39	290.11	18.28
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00
213	农林水支出	269.82	251.54	18.28
21302	林业和草原	269.82	251.54	18.28
2130204	事业单位	233.63	233.63	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	8.28	0.00	8.28
2130299	其他林业和草原支出	27.91	17.91	10.00

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明细表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	245.79	302	商品和服务支出	25.50
30101	基本工资	27.07	30201	办公费	3.07
30102	津贴补贴	50.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	123.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	30206	电费	2.72
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	5.02
30113	住房公积金	22.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	18.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.81	30217	公务接待费	0.45
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	0.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	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	3.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.96
			30299	其他商品和服务支出	3.19
			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明细表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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	264.60		公用经费合计	25.50

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：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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
5.50	0.00	3.50	0.00	3.50	2.00	3.81	0.00	3.36	0.00	3.36	0.45

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：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 663.94 万元，其中本年收入 437.06 万元。具体情况如下：

1. 1. 一般公共预算财政拨款收入 293.46 万元，比上年决算数增加 8.33 万元，增长 2.9%。主要变动情况：一是基本支出人员经费收入增加 8.33 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 143.6 万元，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 1.2%。主要变动情况：镇级护林员工资、生态公益林补偿经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 663.94 万元，其中本年支出 437.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 290.11 万元，比上年决算数增加 27.1 万元，增长 10.3%。主要变动情况：人员经费增加 27.10 万元。

2. 项目支出 147.71 万元，比上年决算数减少 78.08 万元，下降 34.6%。主要变动情况：本年无增加新项目比上年减少支出，当年支出项目有 1、自然保护建设；2、专职护林员补贴；3、其他收入（生态林补偿款、镇级护林员工资）。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 293.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 293.46 万元，比上年决算数增加 8.33 万元，增长 2.9%；主要变动情况：基本支出人员经费收入增加 8.33 万元；；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--（基数为 0，不可比）；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：与上年决算数持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 2021 年度财政

拨款支出合计 308.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 308.39 万元，比年初预算数增加 78.06 万元，增长 33.9%；主要变动情况：1、人员经费 4.49 万元；2. 退休人员经费 13.40 万元；3. 绩效考核经费 50.17 万元；4、自然保护地综合能力建设 10 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平

三、2021 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

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.81 万元，完成预算 5.5 万元的 69%。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 3.36 万元，完成预算 3.5 万元的 96%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.36 万元，完成预算 3.5 万元的 96%）；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 2 万元的 22.5%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.36万元，占88.2%；公务接待费支出0.45万元，占11.8%。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3.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.36万元，公务用车保有量为0辆，主要用于用于巡护和日常工作。（本单位仅有1辆车，由于车辆年久残旧在账上办理报废，但还未申请到新车购置，只能把车辆多次维修使用，故有运行维护费）

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于调研和联防，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11次，接待人数共90人。主要包括外来调研工作者。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无，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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，分别为 1、自然保护地综能力建设 10.00 万元；2、专职护林员补助资金 8.28 万元。共涉及资金 18.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府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%。

共组织 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 308.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，2021 年广东台山上川岛猕猴省级自然保护区整体支出绩效自评指标自评分为 97.54 分。单位整体支出绩效未委托第三方机构进行评价。从评价情况来看，从单位层面视角出发，对单位所有业务活动进行了相关分析，以相关佐证材料为评估依据，对整体类、专项资金类、其他发展支出类等相关设定的预期目标表逐一对应核实各预期目标的实现情况展开自评，得出 2021 年整体支出绩效目标实现情况，反映出单位履职效能、管理效率情况等，进而发现单位整体绩效管理存在的问题，找出相应的解决方案。所有资金绩效管理方面以执行进度为第一目标，合法合规的前提下，要求相关业务经办人加快支付手续办理，提高资金支出进度，有相关预算指标要求的，另外按照绩效目标进行工作开展，力求实现预期绩效目标，但总体上绩效目标实施不够理想，业务部门重视程度不高，缺乏相关专业知识，该方面还需要进一步加强。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及森林资源管护和专职护林员补贴项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数437.06万元，执行数437.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金下达到位，按规章、制度合理支出，做到专款专用，发现的问题及原因主要是：1、项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。2、制度不够健全，监督不够有力。对专项资金

的管理，使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法。3、个别合同签订不够规范，合同签订后履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。下一步改进措施主要是1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施项目目标和效益等）。

项目绩效自评综述：预算数18.28万元（其中自然保护建设10万元，专职护林员补贴8.28万元），执行数18.28万元（其中自然保护建设10万元，专职护林员补贴8.28万元）完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为更好地保护好保护区内森林资源和生态环境，1、使我区森林资源和生态环境得到有效保护，需增强巡山管护、防火宣传力度，需增加巡山管护；2、森林防火队伍力量，需增设巡山管护、森林防火设施设备；3、加强学习和宣传保护区法律、法规和护林防火相关规定，不断提高我区管护水平和群众意识；4、提高护林员待遇、巡护运行维护费及其他费用支出；5、进一步强化森林资源保护管理，有效提高保护区管护水平，实现可持续发展战略，聘请专职护林员开展巡山管护工作。发现的问题及原因主要是绩效目标或者目标设定不科学。下一步改进措施主要是科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施项目目标和效益等）。

根据项目支出及其绩效支出合理性，科学性进行分析和评价，项目支出的合规性、及时性、效益性，本单位为主体开展的重点绩效评价结果为 97.54 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。