

2021 年广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东西江烂柯山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：广东西江烂柯山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：广东西江烂柯山省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处的主要职责和任务是保护我省烂柯山南亚热带季风常绿阔叶林生态系统及栖息的野生动植物资源，促进生物多样性保护和改善区域生态环境质量。

二、单位机构设置

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处是省林业局直属副处级公益一类事业单位，内设机构为：综合科、保护管理科和科研宣教科。

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：广东西江烂柯山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：广东西江烂柯山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	1,120.38	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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	58.97
	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：广东西江烂柯山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	1,000.81
	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：广东西江烂柯山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	1,120.60	本年支出合计	57	1,059.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.13
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	60.69
总计	30	1,120.60	总计	60	1,120.60

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。

收入决算表

单位：广东西江烂柯山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	1,120.60	1,120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,061.63	1,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21302	林业和草原	1,061.63	1,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130204	事业机构	538.74	538.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130209	森林生态效益补偿	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东西江烂柯山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	1,120.60	1,120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130299	其他林业和草原支出	309.89	309.89	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。

支出决算表

单位：广东西江烂柯山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	1,059.78	597.58	462.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.81	538.61	462.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,000.81	538.61	462.20	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	538.61	538.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	139.98	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东西江烂柯山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	1,059.78	597.58	462.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	309.22	0.00	309.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东西江烂柯山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	1,120.38	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	58.97	58.97	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东西江烂柯山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	1,000.72	1,000.72	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东西江烂柯山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	1,120.38	本年支出合计	59	1,059.69	1,059.69	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	60	60.69	60.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,120.38	总计	64	1,120.38	1,120.38	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东西江烂柯山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	1,059.69	597.49	462.20
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	0.00
2080502	事业单位离退休	50.83	50.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.14	8.14	0.00
213	农林水支出	1,000.72	538.52	462.20
21302	林业和草原	1,000.72	538.52	462.20
2130204	事业单位	538.52	538.52	0.00
2130209	森林生态效益补偿	139.98	0.00	139.98
2130210	自然保护区等管理	13.00	0.00	13.00
2130299	其他林业和草原支出	309.22	0.00	309.22

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：广东西江烂柯山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	497.89	302	商品和服务支出	29.68
30101	基本工资	57.22	30201	办公费	5.63
30102	津贴补贴	125.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	235.12	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	38.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.83	30213	维修（护）费	6.70
30199	其他工资福利支出	0.84	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：广东西江烂柯山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	58.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	20.80	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.41
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	8.74
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	1.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.03
			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明细表

单位：广东西江烂柯山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	11.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东西江烂柯山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	556.82		公用经费合计	40.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东西江烂柯山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
5.5	0	3	0	3.00	2.50	1.72	0.00	1.69	0.00	1.69	0.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东西江烂柯山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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东西江烂柯山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：广东西江烂柯山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

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 1,120.6 万元，其中本年收入 1,120.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,120.38 万元，比上年决算数增加 509.01 万元，增长 83.3%。主要变动情况：一是增加了科普馆项目 250 万元，二是生态公益林示范区建设项目 200 万元，三是穿山甲野外调查监测项目 50 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 0.22 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 22.22%。主要变动情况：银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 2021 年度总支出

1,120.6 万元，其中本年支出 1,059.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 597.58 万元，比上年决算数增加 35.86 万元，增长 6.4%。主要变动情况：一是社会保险费的增加，二是公用经费支出的增加，三是办公设置购置的增加。

2. 项目支出 462.2 万元，比上年决算数增加 348.51 万元，增长 306.5%。主要变动情况：一是增加了科普馆项目支出 249.37 万元，二是生态公益林示范区建设项目支出 139.98 万元，三是穿山甲野外调查监测项目支出 49.89 万元。

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

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 1,120.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,120.38 万元，比上年决算数增加 509.01 万元，增长 83.3%；主要变动情况：一是增加了科普馆项目 250 万元，二是生态公益林示范区建设项目 200 万元，三是穿山甲野外调查监测项目 50 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）；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);

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 1,059.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,059.69 万元，比年初预算数增加 360.82 万元，增长 51.6%；主要变动情况：一是增加了科普馆项目支出 249.37 万元，二是生态公益林示范区建设项目支出 139.98 万元，三是穿山甲野外调查监测项目支出 49.89 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）；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）

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

广东西江烂柯山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 1.72 万元，完成预算 5.5 万元的 31.27%。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 1.69 万元，完成预算 3 万元的 56.33%（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 1.69 万元，完成预算 3 万元的 56.33%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 2.5 万元的 1.60%。

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1.69万元，占98.0%；公务接待费支出0.04万元，占2.0%。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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，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1.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差、工作办事、下乡巡护等。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于上级检查工作接待，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1次，接待人数共7人。主要包括接待上级工作人员。

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，比上年决算数增加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454.97万元，其中：政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出449.93万元。授予中小企业合同金额454.97万元，占政府采购合同金额的100%；其中，授予小微企业合同金额454.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；其中货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，其中工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

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，其他用车主要是公务出差、工作办事、下乡巡护等。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5个，共涉及资金462.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，自评为优。

我单位没有组织2021年重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1059.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价上看，项目的资金支付严格按照财政专项资金支付管理办法的要求进行办理，严格按照年初预算的开支范围进行支付，做到专款专用。

事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没出现超范围、超标准支出，没发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金情况，达到了既定绩效目标。自评为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“广东西江烂柯山省级自然保护区穿山甲野外调查监测”，“广东西江烂柯山省级自然保护区森林资源管护与基础设施修缮”，“森林资源管护项目”，“2021 年省级财政专职护林员补助”，“生态公益林示范区”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1120.60 万元，执行数 1059.78 万元，完成预算的 95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过更新办公设备，改善了办公环境，提高了办公效率；完成了科普馆修缮和森林生态教育径的建设，提高了管理处科普教育条件；通过强化森林资源巡护与监督，减少了森林灾害的发生。

发现的问题及原因主要是：由于疫情和其他一些原因，森林生态教育径项目的实施受到了一定的影响，未能如期完成，导致了资金的结转，预算完成率偏低。

下一步改进措施：对已入库的项目做到提前谋划，加强落实，加快项目建设，提高预算完成率。

项目绩效评价：

广东西江烂柯山省级自然保护区穿山甲野外调查监测项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.89 万元，

完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成穿山甲样线调查 15 条；2. 红外相机布置 50 台；3. 回收数据及更换 SD 卡 3 次；4. 红外相机拍摄的野生动物照片（电子版）1 套；5. 《广东烂柯山省级自然保护区穿山甲调查与评估报告》1 篇。

发现的问题及原因主要是：通过本次调查发现我保护区确实存在中华穿山甲的野外种群，且可以正常生长繁衍的，但由于时间和资金有限，调查的范围和深度还有一定的提升空间。

下一步工作计划：我管理处已于 2022 年 5 月初再次向省局申请专项资金 30 万元，用于进一步对我保护区中华穿山甲野外种群进行监测与调查，掌握更加详细的种群数量及分布范围，以便更好的制定保护策略和日后开展有关科研工作。

广东西江烂柯山省级自然保护区森林资源管护与基础设施修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 249.37 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 科普馆外立面美化，为科普馆所在的建筑外立面美化，达到美观效果。2. 科普馆展厅内部装饰布展，完成科普馆内部空间的装饰布展。3. 科普馆多媒体展项，完成展厅内的多媒体设备安装并系统调试。4. 科普馆科普课程设计，观展解说课程设计、科普内容策划等。5. 科普馆展陈配电，展厅电路铺设及展陈照明等。6. 办公区配套设备、内部装饰、配电、党建生态宣传

及大楼周边绿化带美化。

项目存在问题：由于项目实施地点面积较大（共 4 层 1000 多平方米），项目聘请第三方监理和造价咨询公司的费用均由中标单位负责，项目资金略有不足，项目展陈中的动植物标本还没有资金购置，多媒体互动设施也较为单一，不利于科普宣教工作的开展。

下一步工作计划：我管理处计划再次向省局申请专项资金，对科普馆进行布展升级，在原有基础上增加标本展示、多媒体互动设施制作，提升科普内容的丰富性、科普形式的趣味性，以便更好的开展科普宣教工作。

森林资源管护项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.60 %。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 护林员巡护区域森林火灾受害率降低；2. 护林员巡护区域林业有害生物成灾率降低；3. 改善了管护生态环境，4. 维护林区稳定性。

项目存在问题：项目的实施虽然能在一定程度上缓解护林员工资发放经费不足问题，项目资金不多，可以聘请的护林员人数有限，建议加大资金投入。

下一步工作计划：继续加强烂柯山保护区森林资源管护，维护林区稳定。

2021 年省级财政专职护林员补助项目绩效自评综述：全年

预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 带动周边就业 6 人，2. 生态环境明显改善，3. 保持了护林队伍稳定。

项目存在问题：项目的实施虽然能在一定程度上缓解护林员工资发放经费不足问题，但由于项目资金不多，聘请护林员的人数受到限制。

下一步工作计划：继续加强烂柯山保护区森林资源管护，维护林区稳定。

生态公益林示范区项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 139.98 万元，结转 60.02 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成自然教育径沿途的基础设施建设：入口大门标识 1 个，停车场 1 个，总导览牌 1 个，公共卫生间 1 个，标识（指引）牌 2 个，安全警示牌、提示牌 8 个，吊桥 1 座。2. 完成自然教育径沿途的服务设施建设：户外休息座椅 2 张，仿木凳 8 张，石桌 1 张石凳 4 张，休憩设施 2 座，亲水平台 2 处。3. 完成自然教育径沿途的生态教育体验设施建设：生态教育体验相关设施 4 组，户外自然课堂 1 个。4. 完成自然教育径沿途的宣传教育设施：科普文化长廊 1 个，科普牌 15 个，植物挂牌 30 个。5. 依托保护区丰富的生态资源，完成自然教育课程设计：生态科普自然教育径特色课程 1 项 6. 完成优质森林资源培育（观赏植物景观点）3 处。

存在问题：由于疫情和其他一些原因，项目的实施受到了一定的影响，未能如期完成。项目竣工后，也因疫情原因暂时未能

举行专家评审会进行项目验收。

下一步工作计划：拟在近期举行专家评审会进行项目验收，验收合格后按合同约定支付项目最后一期工程款，项目完结，并对项目相关资料整理归档。我保护区将充分利用生态科普径，积极开展好科普活动，提高公众生态保护意识，更好地保护生物多样性和珍稀野生动植物，共同守护好天蓝地绿水清的优美环境。

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。