

2021 年广东石门台国家级自然保护区管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东石门台国家级自然保护区管理局概况

- 一、广东石门台国家级自然保护区管理局 主要职责
- 二、广东石门台国家级自然保护区管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东石门台国家级自然保护区管理局 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：广东石门台国家级自然保护区管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东石门台国家级自然保护区管理局概况

一、广东石门台国家级自然保护区管理局 主要职责

广东石门台国家级自然保护区管理局的主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、广东石门台国家级自然保护区管理局 机构设置

广东石门台国家级自然保护区管理局为广东省林业局直属正处级公益一类事业单位，是保护区唯一管理机构，内设综合科；管护科；宣教科；锦潭管理站（辖前进管理站）；横石塘管理站；沙口管理站（辖云岭管理站）。

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：广东石门台国家级自然保护区管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	3,105.15	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	808.44	八、社会保障和就业支出	38	69.97
	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	2,805.28
	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	625.83
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	3,913.59	本年支出合计	57	3,501.08
使用非财政拨款结余	28	7.42	结余分配	58	0.70
年初结转和结余	29	1,040.46	年末结转和结余	59	1,459.69
总计	30	4,961.47	总计	60	4,961.47

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	3,913.59	3,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	808.44
208	社会保障和就业支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	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	23.42	23.42	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	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,349.29	2,540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	808.44
21302	林业和草原	3,349.29	2,540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	808.44

收入决算表

单位：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	3,913.59	3,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	808.44
2130204	事业机构	565.23	565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	823.56	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	808.44
2130299	其他林业和草原支出	1,760.50	1,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	494.00	494.00	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	3,501.08	672.25	2,828.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	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	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,805.28	602.28	2,203.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,805.28	602.28	2,203.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	3,501.08	672.25	2,828.83	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	594.87	594.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	138.32	0.00	138.32	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	931.12	7.42	923.71	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,140.98	0.00	1,140.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	625.83	0.00	625.83	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	625.83	0.00	625.83	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	625.83	0.00	625.83	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	3,105.15	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	69.97	69.97	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	2,009.75	2,009.75	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	625.83	625.83	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	3,105.15	本年支出合计	59	2,705.55	2,705.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	817.12	年末财政拨款结转和结 余	60	1,216.72	1,216.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	817.12		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	3,922.27	总计	64	3,922.27	3,922.27	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	2,705.55	635.20	2,070.35
208	社会保障和就业支出	69.97	69.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97	0.00
2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00
213	农林水支出	2,009.75	565.23	1,444.52
21302	林业和草原	2,009.75	565.23	1,444.52
2130204	事业单位	565.23	565.23	0.00
2130209	森林生态效益补偿	138.32	0.00	138.32
2130210	自然保护区等管理	165.23	0.00	165.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	2,705.55	635.20	2,070.35
2130299	其他林业和草原支出	1,140.98	0.00	1,140.98
224	灾害防治及应急管理支出	625.83	0.00	625.83
22406	自然灾害防治	625.83	0.00	625.83
2240602	森林草原防灾减灾	625.83	0.00	625.83

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	535.53	302	商品和服务支出	54.67
30101	基本工资	75.62	30201	办公费	11.73
30102	津贴补贴	107.24	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	0.19
30107	绩效工资	153.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	30206	电费	8.44
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	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	0.54	30211	差旅费	10.42
30113	住房公积金	38.85	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	120.11	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	42.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.30	30217	公务接待费	4.88
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	3.65
30309	奖励金	7.53	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.28
30399	其他对个人和家庭的补助	17.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.23
			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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	2.45
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	2.45
			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	578.07		公用经费合计	57.12

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东石门台国家级自然保护区管理局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东石门台国家级自然保护区管理局

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：广东石门台国家级自然保护区管理局 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

广东石门台国家级自然保护区管理局 2021 年度总收入 4,961.47 万元，其中本年收入 3,913.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,105.15 万元，比上年决算数增加 1,030.71 万元，增长 49.7%。主要变动情况：一是本年新增项目收入增加，主要项目有基础设施建设项目、南岭国家公园建设项目、保护区生态公益林示范区建设项目、2021 年中央林业改革发展资金项目；二是人员经费增加，本年新增一名在职人员。

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 808.44 万元，比上年决算数增加 79.72 万元，增长 10.9%。主要变动情况：本年新增项目收入较上年多。

（二）年度支出总体情况

广东石门台国家级自然保护区管理局 2021 年度总支出 4,961.47 万元，其中本年支出 3,501.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 672.25 万元，比上年决算数增加 17.06 万元，增长 2.6%。主要变动情况：一是根据国家或省统一的机关事业单位工资收入和福利政策变动、社会保障制度调整等，人员经费正常增长；二是 2021 年度新增一名在职人员，人员经费增加。

2. 项目支出 2,828.83 万元，比上年决算数增加 1,823.29 万元，增长 181.3%。主要变动情况：一方面是新增专项支出增加；一方面是部分往年结转项目在 2021 年实施开展，导致本年项目支出增加。

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

广东石门台国家级自然保护区管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,105.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,105.15 万元，比上年决算数增加 1,030.71 万元，增长 49.7%；主要变动情况：一是本年新增项目收入增加，主要项目有基础设施建设项目、南岭国家公园建设项目、保护区生态公益林示范区建设项目、2021 年中央林业改革发展资金项目；二是人员经费

增加，本年新增一名在职人员。；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 0%，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 0%，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

广东石门台国家级自然保护区管理局 2021 年度财政拨款支出合计 2,705.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,705.55 万元，比年初预算数增加 2,001.92 万元，增长 284.5%；主要变动情况：一是根据国家或省统一的机关事业单位工资收入和福利政策变动、社会保障制度调整、新增在职人员等，年中追加安排有关人员经费；二是年中追加部分专项资金，导致财政拨款支出数比预算数增多；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 0%，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 0%，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

广东石门台国家级自然保护区管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.88 万元，完成预算 5.00 万元的 97.60%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 4.88 万元，完成预算 5.00 万元的 97.60%。

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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 4.88 万元，占 100.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃料和日常维修支出。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

3. 公务接待费支出 4.88 万元，主要用于公务接待活动，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 110 次，接待人数共 877 人。主要包括上级部门考察调研及相关单位交流工作等方面的接待。

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2,308.3万元，其中：政府采购货物支出899.74万元、政府采购工程支出373.97万元、政府采购服务支出1,034.59万元。授予中小企业合同金额2,182.13万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额1,865.62万元，占授予中小企业合同金额的85.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.02%，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90.40%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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 7 个，共涉及资金 1118.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.01%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“广东石门台国家级自然保护区生态公益林示范区”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 138.32 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，能达到预期绩效目标要求，自评结果为优。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2705.55 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位围绕贯彻省林业局党组决策部署以及林业重点工作要求，全力的做好辖区内的自然环境及野生动植物资源的保护管理工作，积极的配合南岭国家公园创建工作，积极主动抓好自然保护区的生态建设，认真履行职责，基本完成当年度的工作任务，实现了年度计划。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及省级财政专项资金-生态林业建设（松材线虫病防治项目、森林防火物资装备配备项目、森林资源管护项目、保护区基础设施建设项目）、国家公园建设项目、省级财政专职护林员补助项目、生态公益林示范区项目等四个资金类别的绩效自评。其中生态公益林示范区项目为省级财政资金重点绩效评价项目。

一、单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4494.10 万元，执行数 2705.55 万元，完成预算的 60.20%。

绩效自评结果：自评得分 88.97 分。

绩效目标完成情况与效益主要是：

一是结合安全生产工作，筑牢生态安全屏障，全面加强了自然保护区监督管理；二是落实“绿盾”行动总台账中的问题整改，高质量助力生态修复和治理；三是抓好保护区基础设施建设，推进石门台国家级自然保护区基础设施建设项目。

发现的问题及原因主要是：部门预算资金支出的均衡性有待提高。下一步改进措施主要是：建立预算执行分析机制，及时跟踪预算执行进度，提高资金使用效率。

二、省级财政专项资金-生态林业建设（松材线虫病防治项目、森林防火物资装备配备项目、森林资源管护项目、保护区基础设施建设项目）绩效自评综述：全年预算数 508.50 万元，执行数 424.74 万元，完成预算的 83.53%。

自评结果：自评得分 98 分。

绩效目标完成情况与效益主要是：

一是松材线虫病防治项目，完成松材线虫病预防和除治 0.45 万亩的任务，林业有害生物危害得到有效控制，成灾率控制达到 3.4%，无公害防治率达到 90%，群众知晓率达 85%，保护森林资源及林区森林生态安全。

二是森林防火物资装备配备项目，增强了石门台自然保护区管理局预防和控制森林火灾的能力，对火情能够做到早发现、早扑救、真正实现“打早、打小、打了”，即降低森林火灾引起的森林资源和其它野生动植物资源的损失，又降低森林火灾的扑救费用。

三是森林资源管护项目，保障了专职护林员福利待遇，提高

专职护林员工作积极性，进一步提升管护水平，有效管护保护区自然资源。

四是保护区基础设施建设项目，完成巡护装备购置，保证了区内道路系统满足区域生态完整、护林防火、环境保护等要求；完成固定样地、固定样线的布设，并购置红外相机一批，用于长期调查和监测保护区范围内的动植物种群，完善了保护区科研监测体系的建设，提高保护区建设管理水平。

三、国家公园建设项目绩效自评综述：全年预算数 1097.00 万元，执行数 540.05 万元，完成预算的 49.23%。

自评结果：自评得分 76.87 分。

绩效目标完成情况与效益主要是：启动了开展天然林封禁保育、国家公园建设初期重要样线样点建设、科普馆前期建设、开放式体验社区示范点建设、社区参与工程等，完成国家公园建设年度任务，相关基础设施得到改善，进一步发挥国家公园在粤北生态保障体系中的作用。

四、省级财政专职护林员补助项目绩效自评综述：全年预算数 15.12 万元，执行数 15.12 万元，完成预算的 100%。

自评结果：自评得分 100 分。

绩效目标完成情况与效益主要是：保障了专职护林员队伍保持稳定，有效保护全省森林资源，改善生态环境。

发现的问题及原因主要是：部分项目预算资金支出率偏低。下一步改进措施主要是：加强对项目资金支出进度的跟踪与管理，按项目实施的进度及时支出资金，提高资金使用效率。

五、生态公益林示范区项目重点绩效评价

绩效自评综述：全年预算数 200.00 万，执行数 138.32 万元，完成预算的 69.16%。

自评结果：自评为优。

绩效目标完成情况与效益主要是：本项目建设重点为生态公益林示范区内的生态科普教育径，主要开展生态科普教育径基础设施建设，打造 3 处体验节点，沿线设立科普宣传牌、植物挂牌、导览牌等，目前项目进度达 80%。项目完成后将为广大群众提供普及生态文化知识的场所，提高公众热爱自然、尊重自然、自觉参与自然保护的生态意识和生态素养，充分发挥其社会效益与生态效益。

发现的问题及原因主要是：项目预算资金支出率偏低，自然保护区地处偏远地区，材料搬运及施工难度较大，项目实施周期较长。

下一步改进措施主要是：提前做好项目前期工作，做好项目规划，加快资金使用进度。

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。