

2022 年度广东连南板洞省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东连南板洞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：广东连南板洞省级自然保护区管理处 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东连南板洞省级自然保护区管理处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东连南板洞省级自然保护区管理处 概况

一、单位 主要职责

广东连南板洞省级自然保护区管理处的主要职责是：（一）保护板洞保护区森林资源和自然环境；（二）制定自然保护区各项规章制度，统一管理自然保护区；（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测；（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；（五）进行自然保护的宣传教育工作。

二、单位 机构设置

我单位设有三个科室，包括综合科、保护科、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：广东连南板洞省级自然保护区管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东连南板洞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	555.10	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	84.50	八、社会保障和就业支出	38	35.77
	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：广东连南板洞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	598.46
	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：广东连南板洞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	639.60	本年支出合计	57	634.23
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	12.24	年末结转和结余	59	17.61
总计	30	651.84	总计	60	651.84

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：广东连南板洞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	639.60	555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	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	24.57	24.57	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.83	519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50
21302	林业和草原	603.83	519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50
2130204	事业机构	324.65	324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.02
2130234	林业草原防灾减灾	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东连南板洞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	639.60	555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50
2130299	其他林业和草原支出	190.48	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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：广东连南板洞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	634. 23	360. 42	273. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	35. 77	35. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 77	35. 77	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	24. 57	24. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 20	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	598. 46	324. 65	273. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	598. 46	324. 65	273. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	324. 65	324. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	73. 64	0. 00	73. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	4. 68	0. 00	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广东连南板洞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	634.23	360.42	273.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	195.49	0.00	195.49	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：广东连南板洞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	555.10	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	35.77	35.77	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：广东连南板洞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	524.58	524.58	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：广东连南板洞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	555.10	本年支出合计	59	560.35	560.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.25	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.25		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	560.35	总计	64	560.35	560.35	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：广东连南板洞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	560.35	360.42	199.93
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00
213	农林水支出	524.58	324.65	199.93
21302	林业和草原	524.58	324.65	199.93
2130204	事业机构	324.65	324.65	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.68	0.00	4.68
2130299	其他林业和草原支出	195.25	0.00	195.25

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东连南板洞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	327.60	302	商品和服务支出	27.13
30101	基本工资	47.79	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	53.68	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	0.00
30107	绩效工资	90.50	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	18.78	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	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	0.74	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	55.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.81
30199	其他工资福利支出	10.02	30214	租赁费	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：广东连南板洞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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.28
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	0.97
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	4.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
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	1.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	4.63
			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：广东连南板洞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	5.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.70
			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：广东连南板洞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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	327.60		公用经费合计	32.82

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东连南板洞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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ： 广东连南板洞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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东连南板洞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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东连南板洞省级自然保护区管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东连南板洞省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 651.84 万元，其中本年收入 639.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 555.1 万元，比上年决算数增加 65.64 万元，增长 13.4%。主要变动情况：一是本年度增加粤北林区雨雪冰冻救灾复产 50 万元，二是森林火情早期处理能力提升 30 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 84.5 万元，比上年决算数增加 4.74 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是生态公益林提高管护经费标准，二是县资源局党委划拨党员经费 0.48 万元。

（二）年度支出总体情况

广东连南板洞省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 651.84 万元，其中本年支出 634.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 360.42 万元，比上年决算数减少 2.22 万元，下降 0.6%。主要变动情况：减少职工住房改革补贴发放标准。

2. 项目支出 273.81 万元，比上年决算数增加 66.87 万元，增长 32.3%。主要变动情况：增加粤北林区雨雪冰冻救灾复产 50 万元及森林火情早期处理能力提升 30 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东连南板洞省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 555.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 555.1 万元，比上年决算数增加 65.64 万元，增长 13.4%；主要变动情况：增加粤北林区雨雪冰冻救灾复产 50 万元及森林火情早期处理能力提升 30 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）；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）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东连南板洞省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 560.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 560.35 万元，比年初预算数增加 260.5 万元，增长 86.9%；主要变动情况：本年增加为一是财政拨款包括其他林业草原支出，文件依据为粤财资环〔2022〕24 号《广东省财政厅关于安排 2022 年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第一批的通知》，下达金额为 140 万元；粤财资环〔2022〕41 号《广东省财政厅关于安排 2022 年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第二批的通知》，下达金额为 50 万元；林业事业机构支出，文件依据为粤财行〔2022〕86 号《广东省财政厅关于安排 2022 年人员经费的通知》，下达金额为 30.12 万元；粤财行〔2022〕97 号《广东省财政厅关于安排 2021 年度绩效考核有关经费的通知》，下达金额为 30.34 万元，粤财预〔2022〕95 号新增人员经费为 0.75 万元；养老保险和职业年金支出，文件依据为粤财社〔2022〕275 号《广东省财政厅关于安排 2022 年省直机关事业单位养老保险缴费经费的通知》，下达金额为 5.83 万元。二是其他收入预算情况是县林业局划拨生态公益林管护经费，此笔经费是县林业局做预算，本单位不用做预算的；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）；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）；与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广东连南板洞省级自然保护区管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.28 万元，完成全年预算 3.28 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 3.28 万元，完成预算 3.28 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少有关业务活动不必要招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 3.28 万元，占 100%。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。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于单位公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费，本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。公务用车保有量 0 辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车辆数 1 辆，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆 1 辆）。

3. 公务接待费支出 3.28 万元，主要用于省、市、乡镇村委、周边保护区来人联系有关业务工作开支，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 93 次，接待人数共 502 人。主要包括主要包括省、市、乡镇村委来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 132.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126.98 万元。授予中小企业合同金额 132.68 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 132.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡巡山护林；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个（包括自然资源事务管理-生态林业建设专项资金的科普教育径、森林火情早期处理能力提升、森林资源管护资金、粤北林区雨雪冰冻救灾复产，专职护林员队伍建设），共涉及资金 199.93 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%；本单位本年度无政府性基金预算项目；本单位本年度无国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 560.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制资金符合本单位部门职责，基本支出资金执行率为 98.6%，没有达到预算 100% 执行效果，但达到预期绩效效果。项目预算执行率为 100%，专项资金无结转。申报项目符合本单位实际要求，做好项目入库工作等。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：本单位绩效自评分为 99.23 分。全年预算数 634.23 万元，执行数 634.23 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：1. 加强日常管理，推进保护区规范化、持续性发展。完成内控管理制度修订，订立（修订）了人事、财务、资产管理有关制度共 48 项。

2. 加强资源管护，确保区内自然资源不受到破坏。

（1）加强巡山护林工作。

（2）做好灾后复工复产、安全生产工作。

（3）积极开展湿地植被复绿工作。2022 年初春，在板洞水库周围种植水松、池杉、落羽杉 1200 株。

（4）对连南县水利局“双主管食用水”和“板洞水库大坝除险加固”两个工程开展森林防火宣传以及生态安全监督工作。

3. 加强宣教工作，推动自然保护地共建共享。

(1) 做好 2022 年节假日及防火期森林防灭火工作。在三个保护站设立森林防火临时检查点，发放森林防火宣传资料数百份。对进出保护区人员实行登记检查，对入区人员的活动加强监管，发现用火行为及时制止并扑灭。

(2) 开展生物多样性日主题活动。2022 年 5 月 24 日，联合连南石泉小学、广东生态工程职业学院在石泉小学主办了 2022 年度“国际生物多样性日”主题活动，为学生们提供探索知识性、文化性、趣味性和互动性相结合的自然教育体验，展现保护生物多样性成效，参加活动老师学生 100 余人。

4. 加大自然保护区周边和谐社区建设工作。

派党建指导员驻白水坑开展乡村振兴工作。开拓探索与白水坑党组织的联建共建行动，进一步促进基层党建引领基层治理效能提升。2022 年完成白水坑村委疫苗接种情况；一起参与到乡村清洁、人居环境整治活动；解决 3 套森林防火服以及一台网格员办公电脑；端午节组织党员干部包粽子送爱心活动，给白水坑老人送去温暖，并支持 1.5 万元给白水坑村委用于乡村振兴建设。

5. 实施科普教育径建设、智能森林哨位宣教警示系统项目、雨雪冰冻救灾复产三个项目。

科普教育径建设项目 8 月份开始现场施工，年底已完成该项目建设。智能森林哨位宣教警示系统项目 5 月份签署合同并施工，8 月 25 日通过专家评审验收。1 月至 2 月期间受冻雨冰灾害

带格式的：字体：(默认) 仿宋，(中文) 仿宋，三号

带格式的：字体：(默认) 仿宋，(中文) 仿宋，三号

带格式的：字体：(默认) 仿宋，(中文) 仿宋，三号

及 6 月受强降雨影响，冻雨冰灾害造成保护区树木毁坏，区内公路、巡护道被阻断，板洞保护站日常生活设备、哨卡监控系统遭受损坏等情况。灾后，组织工作人员进行冰冻灾害复产工作，雨雪冰冻灾害项目已完成林道清理、扶树、电线外接、水管维修。

带格式的：字体：(默认) 仿宋，(中文) 仿宋，三号

带格式的：字体：(默认) 仿宋，(中文) 仿宋，三号

带格式的：字体：(默认) 仿宋，(中文) 仿宋，三号

发现的问题及原因主要是部门整体绩效目标产出和效益受资金限制，无法达到最佳效能、效果。预算执行存在问题，本单位基本支出执行预算率没有达到支出进度，由于追加部分人员经费及养老保险和职业年金 12 月中旬才下达，下达时间太迟了，打乱了支出计划，无法做到预算支出准确性，造成部分资金没有支付，因此整体支出还是没有达到执行进度。项目支出由于在项目实施过程中容易受气候环境影响，施工进度达不到要求，支出也就延迟拖后。下一步改进措施主要是加快执行进度，应付尽付，及时结算，做好事前计划，使预算执行度达到标准值以上。尽量用最少资金，做到最大效益。

科普教育径、森林火情早期处理能力提升、森林资源管护资金、粤北林区雨雪冰冻救灾复产、专职护林员队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 199.93 万元，执行数为 199.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施完成科普教育径建设、森林火情早期处理能力提升系统项目、雨雪冰冻救灾复产三个项目。科普教育径项目充分利用保护区的自然资源优势，建设科普教育设施，实现自然保护地林业科普功能、保护自然保护地环境脆弱区域、牢固树立社会主义生态文明观的

重要保障，也是将保护区特有的生态、文化、美学和生物多样性等价值向社会大众传递、满足人们亲近自然的生态需求、提升公众生态文明理念、规范引导公众理性有序参与生态环境保护的重要手段。森林火情早期处理能力提升系统项目在保护区 7 个主要路口建设智能森林哨卫系统前端设备，加强保护区路口视频监控、森林防火警示宣传、生态保护及防火早期处理能力。雨雪冰冻灾害项目已完成林道清理、扶树、电线外接、水管维修，草坪绿化覆土整地工作。此项目完成解决了保护站用电、用水问题；林道清理，更好解决护林员巡山工作。发现的问题及原因主要是项目支出由于申报时间紧，资金下达比较迟，项目推进手续多，资金支出进度相对比较慢，达不到序时进度。在科普教育径项目方面，由于申请资金有限，整个项目达不到很好预期效果，部分教育径路面还存在缺乏维护及整修。森林火情早期处理能力提升系统项目在日常维修方面，也存在资金困难。下一步改进措施主要是在项目资金下达前，做好项目前期手续，把项目合同签订好。资产下达后，就可支付第一期资金，保障了项目预算执行进度。申请二期科普教育径项目，进一步完善教育径基础设施，使其达到最好效益和效果。加强科研工作，对外合作交流。

无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

带格式的：字体：(默认) 仿宋，(中文) 仿宋，三号

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。