

# 2022 年度广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区 管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

- ①、贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；
- ②、拟定自然保护区的总体规划和管理制度，统一管理自然保护区；
- ③、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；
- ④、组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- ⑤、进行自然保护的宣传教育。

## 二、单位机构设置

我单位属公益一类事业单位，职别：副处级，下设综合科、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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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	996.73	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	153.75	八、社会保障和就业支出	38	54.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	561.75

表 1

收入支出决算总表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥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	669.87
	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,150.48	本年支出合计	57	1,286.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.96
年初结转和结余	29	659.82	年末结转和结余	59	523.09
总计	30	1,810.30	总计	60	1,810.30

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：广东曲江罗坑鳄蜥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, 150. 48	996. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	153. 75
208	社会保障和就业支出	54. 62	54. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 62	54. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 07	21. 07	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	25. 44	25. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	628. 98	588. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00
21101	环境保护管理事务	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00
2110104	生态环境保护宣传	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00
21104	自然生态保护	588. 98	588. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥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, 150. 48	996. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	153. 75
2110406	自然保护地	588. 98	588. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	466. 88	353. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	113. 75
21302	林业和草原	466. 88	353. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	113. 75
2130204	事业机构	324. 21	322. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 25
2130209	森林生态效益补偿	112. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 51
2130234	林业草原防灾减灾	11. 16	11. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	19. 00	19. 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。



表 3

## 支出决算表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,286.25	377.88	908.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07	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	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	561.75	0.00	561.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	561.75	0.00	561.75	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	561.75	0.00	561.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.87	323.25	346.62	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,286.25	377.88	908.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	669.87	323.25	346.62	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	323.25	323.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	293.49	0.00	293.49	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	996.73	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	54.62	54.62	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	561.75	561.75	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	627.62	627.62	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：广东曲江罗坑鳄蜥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
<b>本年收入合计</b>	27	996.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,243.99	1,243.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	274.58	年末财政拨款结转和结 余	60	27.32	27.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	274.58		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				
<b>总计</b>	32	1,271.31	<b>总计</b>	64	1,271.31	1,271.31	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,243.99	377.59	866.40
208	社会保障和就业支出	54.62	54.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62	0.00
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00
211	节能环保支出	561.75	0.00	561.75
21104	自然生态保护	561.75	0.00	561.75
2110406	自然保护区	561.75	0.00	561.75
213	农林水支出	627.62	322.97	304.65
21302	林业和草原	627.62	322.97	304.65
2130204	事业单位	322.97	322.97	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,243.99	377.59	866.40
2130234	林业草原防灾减灾	11.16	0.00	11.16
2130299	其他林业和草原支出	293.49	0.00	293.49

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：广东曲江罗坑鳄蜥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	322.58	302	商品和服务支出	22.90
30101	基本工资	46.21	30201	办公费	4.56
30102	津贴补贴	56.49	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	107.99	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费	4.03
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	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	1.87	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	27.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.58	30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	32.56	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	28.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	25.48	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.98
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	0.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
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	3.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.77
			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：广东曲江罗坑鳄蜥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	3.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.48
			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：广东曲江罗坑鳄蜥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	0.82
			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	351.39		公用经费合计	26.20

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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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
3.20	0.00	3.20	0.00	2.00	1.20	2.67	0.00	1.99	0.00	1.99	0.68

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：广东曲江罗坑鳄蜥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

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 1,810.3 万元，其中本年收入 1,150.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 996.73 万元，比上年决算数减少 452.45 万元，下降 31.2%。主要变动情况：一是 2021 年国家公园项目资金 633 万元，而 2022 年国家公园项目资金只有 262.4 万元，减少了 370.6 万元，二是根据省工资政策，减少了绩效工资，人员经费也比上年减少了。

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 153.75 万元，比上年决算数增加 37.39 万元，增长 32.1%。主要变动情况：一是 2022 年收到当地财政转拨的生态环境宣传教育项目资金 40 万元和生态公益林管护经费

112.51 元，而 2021 年收到曲江财政局拨入生态公益林管护经费 115.40 元，增加了 37.11 万元，二是 2022 年度利息收入也比 2021 年多了 0.28 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 1,810.3 万元，其中本年支出 1,286.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 377.88 万元，比上年决算数减少 79.93 万元，下降 17.5%。主要变动情况：根据省工资政策，减少了绩效工资标准，工资福利支出减少了。

2. 项目支出 908.37 万元，比上年决算数增加 160.2 万元，增长 21.4%。主要变动情况：2021 年度以下项目结转资金完成了支出：2021 年国家公园建设 156.78 万元、2021 松树材线虫防治 17.70 万元和 2021 年中央林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）100.03 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

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 996.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 996.73 万元，比上年决算数减少 452.45 万元，下降 31.2%；主



要变动情况：一是 2021 年国家公园项目资金 633 万元，而 2022 年国家公园项目资金只有 262.4 万元，减少了 370.6 万元，二是根据省工资政策，减少了绩效工资，人员经费也比上年减少了；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 1,243.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,243.99 万元，比年初预算数增加 905.81 万元，增长 267.8%；主要变动情况：年中追加部分专项资金和支出了 2021 年结转的项目资金 274.51 万元，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--（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：与上年决算数持平。

## 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

广东曲江罗坑鳄蜥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 2.67 万元，完成全年预算 3.20 万元的 83.44%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 15.7%。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 1.99 万元，完成预算 2.00 万元的 99.50%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.3%；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 1.99 万元，完成预算 2.00 万元的 99.50%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.3%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 1.20 万元的 56.67%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 42.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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 1.99 万元，

占 74.6%；公务接待费支出 0.68 万元，占 25.4%。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 1.99 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 1.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于巡护森林。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于上级或同级单位发生的接待费用，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 29 次，接待人数共 139 人。主要包括上级或同级单位发生的接待费用。

#### **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 392.94 万元，其中：政府采购货物支出 81.36 万元、政府采购工程支出 187.88 万元、政府采购服务支出 123.7 万元。授予中小企业合同金额 392.94 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 392.94 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 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于运送扑火装备；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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 591.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.31%。

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 1243.99 万元，从评价情况来看，部门整体支出绩效目标年度任务完成及时率大于 90%，部门整体支出绩效自评等级为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1271.31 万元，执行数 1243.99 万元，完成预算的 97.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况：配备专职护林员人数 31 人、兼职生态护林员 33 名、森

林巡查员 26 名；护林员巡护面积 28 万亩；护林员网格化建设 41 个；护林员配备率达 55%以上，达到平均 5000 亩/人；任务按时完成率 100%；护林员补助标准达 3750 元/人/月；森林火灾受害率为 0；疫木除治 12000 亩；松材线虫病防治日常监测 12 次，专项监测 1 次；注射树体免疫剂 1 次；松材线虫病防治区划一张图；红外相机采购布设 100 台；建立 AI 识别系统 1 套；监测数据采集率 $\geq 98\%$ ；项目按时完成率 $\geq 95\%$ ；鳄蜥野化溪沟建设 70 米；遮阴蓬更换面积 400 平方米；监控摄像头 45 个；可视化监测体系 1 套；地面改造 300 平方米；科普墙绘 100 平方米；建设回水系统 3 套，喷雾系统 1 套，绿化工程 1 项，水塔 1 个；项目验收率 $\geq 100\%$ ；成本使用标准 $\geq 100\%$ ；建成保护区视频会议系统 1 套，保证系统运行正常，建设成本不超 10 万元/套；维修监控设备 2 套，工程验收合格，工程按期完成率 100%，工程建设/改造/修缮/维护成本 13.91 万元；采集鳄蜥唾液拭子 50 个，鳄蜥肛拭子 50 个，样品合格率 95%；（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况：带动就业人数 87 人；护林员巡护区域森林火灾受害率为 0；改善管护生态环境；维护林区稳定性；群众满意度为 100%；护林员满意度为 100%；管理机构可持续性为长期；林业有害生物防治成灾率 $\leq 1\%$ ；林业病虫害面积下降率 $\geq 80\%$ ；任务按时完成率 $\geq 99\%$ ；挽回经济损失 500 万元；样品抽检合格率 $\geq 90\%$ ；松材线虫病防治临时聘用防治作业人员数 1200 人次；提高林木健康程度；林业有害生物无公害防治率 $\geq 99\%$ ；群众对林业

有害生物危害情况的知晓率 $\geq 90\%$ ；防治区林业有害生物发生程度较上年减轻；林区有害生物疫点发生数较上年减少；病虫害入侵与传播事件数较上年减少；充分了解保护区鸟兽物种分布，更好的保护野生动物，有效的进行野生动物保护与管理；保护区人员更好的掌握和利用红外相机技术；生态旅游促进当地经济发展；提升保护区的社会影响力；参与科普教育人次 $\geq 1200$ ；保持保护区的自然生态系统完整性；自然保护地生态破坏事件数 0 起；科普示范效应明显实现；参与活动人员满意度 $\geq 92\%$ ；保障业务工作开展，减少碳排放，实现与上级视频会议互通，用户满意度 100%；隐患消除情况 5 处，环境污染事件 0 起；鳄蜥疫情发生率 $\leq 5\%$ ；服务对象满意度 100%。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

视频会议系统建设项目绩效自评综述：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：建成保护区视频会议系统 1 套，保证系统运行正常，实现与上级部门视频会议互通。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

2022 年护林员队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 11.16 万元，执行数为 11.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位聘请了专职护林员 31 人，解决就业人数 31 人，保护区各种涉林违法行为得到有效制止，全年没有发生森林火灾，保护了森林资源和生物多样性，管护生

态环境得到了改善，专职护林员满意度为 100%。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：我单位将继续强化护林员队伍建设管理，通过多种渠道申请资金解决管护经费短缺的问题，保障保护区资源管护工作顺利开展，维护林区稳定，推动生态文明建设，促进人与自然和谐发展。

自然保护区建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位聘请了专职管护人员 31 人，解决就业人数 31 人，专职护林员配备率达 55%以上，管护当期任务完成率达 100%，各种涉林违法行为得到有效制止，全年没有发生森林火灾，保护了森林资源和生物多样性。完成发放 31 名专职管护人员 5 个月的工资福利，完成保护区 41 个网格片区共 18813.6 公顷的巡护面积，巡护总里程达到 4500 公里。专职管护人员对进入管护责任区内的人员进行护林规定及常识宣传，对出现的有可能引起森林资源破坏的行为进行劝阻，及时发现和制止山火、盗砍滥伐、毁林开垦、乱采滥挖、乱捕滥猎、违规放牧、违规用火、森林病虫害、损坏管护设施等有损森林资源保护的现象。完成保护森林资源，强化管理能力，提高管护水平，促进经济可持续发展的目标。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

2022 年南岭国家公园罗坑片区生态公益岗位聘用项目绩效自评综述：全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 3 个公益岗位设置，完成专职生态护林员 31 名、兼职生态护林员 33 名、

森林巡查员 26 名人员工资和补贴聘用，南岭国家公园罗坑区域森林资源得到有效保护，森林火灾率为零。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

鳄蜥园科普提升及可视化监测体系建设项目绩效自评综述：全年预算数为 198 万元，执行数为 177.96 万元，完成预算的 89.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以广东罗坑鳄蜥国家级自然保护区为建设对象，高效高质完成鳄蜥园科普提升及可视化监测体系建设工作，以期充分发挥保护区的资源条件做好科普教育与生态保护功能，提升科普社会大众生态文明理念的水平。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

红外相机监测项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 68.62 万元，完成预算的 98.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 采购 100 台红外相机及 1 套红外相机 AI 识别系统，在保护区范围内按公里网格布红外相机；2. 布设红外相机 1 次，采集数据、更换电池 3 次；3. 完成历史布设 60 台红外相机的换电池换内存卡任务；4. 将采集的红外相机数据上传至广东省自然保护地公共服务平台。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

公益林管护救灾复产项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 13.91 万元，完成预算的 98.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：疏通道路 2 处，维修道路 5 处，维修



增补一批野外设施设备，消除安全隐患。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

南岭国家公园罗坑区域松材线虫病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 192.21 万元，完成预算的 96.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编制广东松资源调查专项报告；编写松材线虫病除治作业设计；编制松材线虫病 5 年防治规划；疫木除治，20000 亩；日常监测，1 年 12 次；专项监测，南岭国家公园区域秋季专项调查 1 次；注射树体免疫剂，2.5 万株；可视化松材线虫病防治区划一张图矢量数据编制，汇总 2021 年以后所有监测防治数据，科学分析松材线虫病防治成效。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

国家重点野生动植物保护补助一疫源疫病监测站疫病采样监测项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成唾液拭子采样 50 例，肛拭子采样 50 例，样品合格率达 95%以上，并出具《鳄蜥疾病调查预警报告》1 份。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

没有省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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 to 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。