

2022 年度广东车八岭国家级自然保护区管理局 局部门决算

目 录

第一部分：广东车八岭国家级自然保护区管理局概况

- 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：广东车八岭国家级自然保护区管理局 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：广东车八岭国家级自然保护区管理局 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东车八岭国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

广东车八岭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区的法律法规和方针政策；拟定自然保护区的总体规划 and 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。

二、单位机构设置

广东车八岭国家级自然保护区管理局内设办公室、保护管理科、科研宣教科、资源可持续利用科。

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东车八岭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	1,556.44	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	266.17	八、社会保障和就业支出	38	65.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	498.31

表 1

收入支出决算总表

单位：广东车八岭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	1,576.05
	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

收入支出决算总表

单位：广东车八岭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	1,822.61	本年支出合计	57	2,139.71
使用非财政拨款结余	28	1.71	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	406.47	年末结转和结余	59	91.08
总计	30	2,230.79	总计	60	2,230.79

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：广东车八岭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	1,822.61	1,556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	266.17
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.99	17.99	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	26.36	26.36	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	466.14	269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	196.93
21104	自然生态保护	466.14	269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	196.93
2110401	生态保护	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.06

收入决算表

单位：广东车八岭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	1,822.61	1,556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	266.17
2110406	自然保护地	269.21	269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
213	农林水支出	1,291.12	1,221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	69.24
21302	林业和草原	1,291.12	1,221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	69.24
2130204	事业机构	598.53	597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2130209	森林生态效益补偿	132.63	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63
2130234	林业草原防灾减灾	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	532.60	532.60	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：广东车八岭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	2,139.71	665.59	1,474.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.99	17.99	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	498.31	0.00	498.31	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	498.31	0.00	498.31	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	192.06	0.00	192.06	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	269.21	0.00	269.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东车八岭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	2,139.71	665.59	1,474.12	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,576.05	600.24	975.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,576.05	600.24	975.81	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	600.24	600.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	168.65	0.00	168.65	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	779.79	0.00	779.79	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：广东车八岭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	1,556.44	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	65.35	65.35	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	269.21	269.21	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：广东车八岭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	1,469.08	1,469.08	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：广东车八岭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	1,556.44	本年支出合计	59	1,803.64	1,803.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	247.20	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	247.20		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	1,803.64	总计	64	1,803.64	1,803.64	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：广东车八岭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	1,803.64	663.28	1,140.36
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35	0.00
2080502	事业单位离退休	17.99	17.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00
211	节能环保支出	269.21	0.00	269.21
21104	自然生态保护	269.21	0.00	269.21
2110406	自然保护地	269.21	0.00	269.21
213	农林水支出	1,469.08	597.92	871.15
21302	林业和草原	1,469.08	597.92	871.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东车八岭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	1,803.64	663.28	1,140.36
2130204	事业机构	597.92	597.92	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.00	0.00	64.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.36	0.00	27.36
2130299	其他林业和草原支出	779.79	0.00	779.79

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：广东车八岭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	580.24	302	商品和服务支出	50.80
30101	基本工资	82.69	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	106.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	251.45	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34	30206	电费	9.71
30109	职业年金缴费	22.67	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	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	1.10	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	44.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.73
30199	其他工资福利支出	17.01	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：广东车八岭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	28.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	25.56	30217	公务接待费	4.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19
30307	医疗费补助	1.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.64
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.62
			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：广东车八岭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	3.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.83
			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：广东车八岭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	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	608.64		公用经费合计	54.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东车八岭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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东车八岭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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东车八岭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
9.00	0.00	4.70	0.00	4.70	4.30	8.76	0.00	4.64	0.00	4.64	4.12

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局 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

广东车八岭国家级自然保护区管理局 2022 年度总收入 2,230.79 万元，其中本年收入 1,822.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,556.44 万元，比上年决算数增加 162.17 万元，增长 11.6%。主要变动情况：新进招录人员和部分人员职务变动追加基本支出经费拨款。
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 266.17 万元，比上年决算数减少 330.87 万元，下降 55.4%。主要变动情况：一是县财政生态保护区财政补偿转移支付资金拨款上年 436.23 万元，本年 196.93 万元，比上年减少了 239.3 万元；二是县财政上年省级以上生态公益林效益补偿资金（单列）拨款 61.87 万元，本年 0 万元，比上年减少了 61.87 万元；三是县财政上年车八岭研学基地维修资金拨款 29.99 万元，

本年 0 万元，比上年减少了 29.99 万元。

（二）年度支出总体情况

广东车八岭国家级自然保护区管理局 2022 年度总支出 2,230.79 万元，其中本年支出 2,139.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 665.59 万元，比上年决算数增加 163.45 万元，增长 32.6%。主要变动情况：有新进招录人员和部分人员职务变动，基本支出比上年有所增加。

2. 项目支出 1,474.12 万元，比上年决算数增加 14.83 万元，增长 1%。主要变动情况：支出了上年结转数。

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

广东车八岭国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,556.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,556.44 万元，比上年决算数增加 162.17 万元，增长 11.6%；主要变动情况：新进招录人员和部分人员职务变动追加基本支出经费拨款；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东车八岭国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,803.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,803.64 万元,比年初预算数增加 1,251.87 万元,增长 226.9%;主要变动情况：年中追加部分基本支出和项目支出资金,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--(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、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

广东车八岭国家级自然保护区管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.76 万元,完成全年预算 9 万元的 97.3%,比上年决算数减少 14.48 万元,下降 62.3%。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 4.64 万元,完成预算 4.7 万元的 98.6%,比上年决算数减少 14.73 万元,下降 76.1%;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),比上年决算数减少 16.56 万元,下降 100%;公务用车运行维护费支出决算为 4.64 万元,完成预算 4.7 万元的 98.6%,比上年决算数增加 1.83 万元,增长 65.5%;公务接

待费支出决算为 4.12 万元，完成预算 4.3 万元的 95.9%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 6.4%。

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：对比上年减少公务用车购置支出 16.56 万元。

（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 4.64 万元，占 52.9%；公务接待费支出 4.12 万元，占 47.1%。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 4.64 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 4.64 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于森林资源巡护及防火宣传、垃圾清运。

3. 公务接待费支出 4.12 万元，主要用于日常公务接待，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 77 次，接待人数共 967 人。主要包括各级和业务单位来访的接待

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183.87万元，其中：政府采购货物支出52.85万元、政府采购工程支出129.57万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额183.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.87万元，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4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是宣传指挥车和垃圾清运车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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 602.2 万元(分别是：广东车八岭国家级自然保护区生态监测和专项调查 190.6 万元、护林员队伍建设资金 9.36 万元、市县管护管理经费补助 64 万元、自然保护区建设管理 99.78 万元、自然教育基地建设和发展 20 万元、森林火情早期处理能力提升 90 万元、粤北林区雨雪冰冻救灾复产 49 万元、松材线虫病防治二期项目 60 万元、“龙舟水”灾后救灾复产项目 19.46 万元)，占一般公共预算项目支出总额的 52.8%；我单位 2022 年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（没有下属单位），涉及一般公共预算支出 1803.64 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。从评价情况来看，自评得分 98.2 分，其中：履职效能 48.98 分，管理效率 49.22 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广东车八岭国家级自然保护区生态监测和专项调查等 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 1803.64 万元，执行数 1803.64 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：**一是**以政治建设为统领抓好党建工作，围绕十九大及十九届历次全会精神 and 二十大精神认真组织学习宣传，荣获“广东省五一劳动奖状”称号，生态与生物多样性保护、科研监测等工作获时任广东省委书记李希肯定。获评为“2021-2025 年全国科普教育基地”，党建作品获韶关市第六届

机关工作创新创优竞赛三等奖。**二是**区内生态环境和生物多样性资源得到有效保护，实现连续 39 年无森林火灾和全年无安全事故发生的管理目标，战胜了历史罕见的“龙舟水”洪涝灾害并完成灾后复产工作。**三是**进一步完善了“天空地”一体化网络监测体系，顺利通过了“车八岭世界生物圈保护区”第一次十年评估。**四是**聚焦科研与宣传工作，完成了 20 公顷森林动态监测样地复查，挂牌成立了“中山大学森林生态学科教学基地车八岭实验站”，完成陆生大中型兽类公里网络全境监测项目的红外相机数据收集工作，我局专业技术人员为第一作者，在全国核心学术刊物发表科研学术论文 3 篇。在保护区内开展自然研学活动 3 次，自然科普进校园活动 17 期，服务中小小学生 2000 余名。**五是**加强在央媒及省市级媒体平台的宣传报道，各级媒体报道近 90 篇，出版《车八岭》杂志 3 期总第 7 期，共计 2100 册，成功协办岭南生态诗歌论坛。**六是**组织进一步完善了保护区基础设施建设，进一步提升服务支撑能力。**七是**组织做好新冠肺炎疫情防控工作。发现的问题及原因主要是对绩效目标的设定不够细化、量化不够，部门整体支出绩效难以评定。下一步改进措施：将继续认真贯彻落实国家、省关于绩效管理及预决算的有关规定和要求，提高预算编制水平，合理安排资金使用计划，加强预算执行，切实提高财政资金使用效益。

广东车八岭国家级自然保护区生态监测和专项调查等 9 个项目绩效自评综述：全年预算数为 602.2 万元，执行数为 602.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：生态监测和专项调查等专项资金的落实，对提高我保护区开展生

物多样性调查起到了较好的促进作用，保护区的科研监测工作得到了加强，保护区的生态安全得到有力保障，大大提高森林资源的间接经济效益、社会效益和生态效益等等。发现的问题及原因主要是对绩效目标的设定不够细化、量化不够，项目绩效难以评定。下一步改进措施：将继续认真贯彻落实国家、省关于绩效管理 & 预决算的有关规定和要求，提高预算编制水平，合理安排资金使用计划，加强预算执行，切实提高财政资金使用效益。

没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。