

# 2022 年度广东惠东莲花山白盆珠省级自然保 护区管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区 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：广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区 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：广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区 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：广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处概况

## 一、广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 主要职责

广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处的主要职责是：系于 2006 年 3 月成立，单位性质为公益一类事业单位，事业单位法人证书号：事证第 12441300779960944Y 号；法定代表人：徐伟宏；业务范围及宗旨：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；经费来源：财政补助一类；开办资金：¥1422 万元；住所：惠东县白盆珠镇新庵新富路 22 号；举办单位：广东省林业厅。

## 二、广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 机构设置

本单位于 2005 年 5 月省机构编制委员会办公室批准设立广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处（粤机编办[2005]237 号），副处事业单位，主管单位为广东省林业局。2006 年 3 月建立保护区管理处，核定事业编制 13 人，现有工作人员 9 人。人员经费由省财政核拨。由综合科、保护管理科及科研宣教科三个科室组成

### 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：广东惠东莲花山白盆珠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：广东惠东莲花山白盆珠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	384.46	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	234.12	八、社会保障和就业支出	38	47.28
	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：广东惠东莲花山白盆珠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	584.66
	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：广东惠东莲花山白盆珠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
<b>本年收入合计</b>	27	618.58	<b>本年支出合计</b>	57	631.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.15
年初结转和结余	29	143.10	年末结转和结余	59	128.60
<b>总计</b>	30	761.68	<b>总计</b>	60	761.68

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：广东惠东莲花山白盆珠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	618.58	384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	234.12
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	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	31.66	31.66	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	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	571.30	337.18	0.00	0.00	0.00	0.00	234.12
21302	林业和草原	571.30	337.18	0.00	0.00	0.00	0.00	234.12
2130204	事业机构	389.55	321.06	0.00	0.00	0.00	0.00	68.49
2130207	森林资源管理	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50
2130209	森林生态效益补偿	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.13

## 收入决算表

单位：广东惠东莲花山白盆珠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	618.58	384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	234.12
2130299	其他林业和草原支出	33.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00

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：广东惠东莲花山白盆珠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	631.93	431.78	200.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	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	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	584.66	384.51	200.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	584.66	384.51	200.15	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	384.51	384.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	82.11	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	84.71	0.00	84.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东惠东莲花山白盆珠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	631.93	431.78	200.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.33	0.00	33.33	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：广东惠东莲花山白盆珠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	384.46	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	47.28	47.28	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：广东惠东莲花山白盆珠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	337.18	337.18	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：广东惠东莲花山白盆珠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	384.46	<b>本年支出合计</b>	59	384.46	384.46	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	384.46	<b>总计</b>	64	384.46	384.46	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：广东惠东莲花山白盆珠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	384.46	368.34	16.12
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00
213	农林水支出	337.18	321.06	16.12
21302	林业和草原	337.18	321.06	16.12
2130204	事业单位	321.06	321.06	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.12	0.00	16.12

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：广东惠东莲花山白盆珠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	337.69	302	商品和服务支出	30.65
30101	基本工资	40.41	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	77.50	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	142.34	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.68	30206	电费	4.02
30109	职业年金缴费	11.96	30207	邮电费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	25.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.75
30199	其他工资福利支出	3.54	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：广东惠东莲花山白盆珠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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	5.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
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	3.91
			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：广东惠东莲花山白盆珠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	0.00
			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：广东惠东莲花山白盆珠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	337.69		公用经费合计	30.65

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：广东惠东莲花山白盆珠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：广东惠东莲花山白盆珠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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东惠东莲花山白盆珠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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：广东惠东莲花山白盆珠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

广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 761.68 万元，其中本年收入 618.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 384.46 万元，比上年决算数减少 163.39 万元，下降 29.8%。主要变动情况：2021 年自然保护区综合能力建设项目资金 160 万元（森林资源管护 10 万元、补充科学考察项目资金 100 万、自然保护区建设项目资金 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 234.12 万元，比上年决算数减少 47.91 万元，下降 17%。主要变动情况：2021 年林业有害生物监测、防治与药剂药械采集项目资金 20 万元、保护区北部边界开设防火林带项

目资金 30 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 761.68 万元，其中本年支出 631.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 431.78 万元，比上年决算数增加 5.9 万元，增长 1.4%。主要变动情况：本年度在职人员社保缴费增加。

2. 项目支出 200.15 万元，比上年决算数减少 169.24 万元，下降 45.8%。主要变动情况：2021 年自然保护地综合能力建设项目资金 160 万元（森林资源管护 10 万元、补充科学考察项目资金 100 万、自然保护地建设项目资金 50 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

广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 384.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 384.46 万元，比上年决算数减少 163.39 万元，下降 29.8%；主要变动情况：2021 年自然保护地综合能力建设项目资金 160 万元（森林资源管护 10 万元、补充科学考察项目资金 100 万、自然保护地建设项目资金 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；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

广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 384.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 384.46 万元，比年初预算数增加 81.19 万元，增长 26.8%；主要变动情况：一是追加 2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 30.68 万元、二是追加 2022 年有关人员经费 8.13 万元、三是追加人员工资（社保缴费）10.47 万元、四是追加人员工资（非财政统发）31.86 万元、五是追加公用经费 0.5 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；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

广东惠东莲花山白盆珠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 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%（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 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%（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 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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。

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，全年实际支出数等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：一般公共预算 2 万元，占三公经费的 100%，决算数 2 万元，比上年增长 0%，与上年决算数持平，政府性基金预算 0 万元，占三公经费的 0%，增长基数为 0，不可比，决算数为 0，与上年决算数持平。

## （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 2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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（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 2 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 2 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

#### **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 19.2 万元，其中：政府采购货物支出 19.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.2 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 19.2 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 0%，（本年度政府采购工程、政府采购服务支出无发生额）。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是巡护监测；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，我部单位组织对 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 2 个，共涉及资金 16.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价 0，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 384.46 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，项目绩效自评开展顺利，自评良好，通过开展绩效自评能够及时发现问题及原因，2022 年度年初工作计

划及重点工作目标管理符合保护区发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配。建立完善了内部控制制度和内部管理制度，并得到有效执行。预算执行情况良好，预算支出和决算支出情况相符。顺利完成了 2022 年各项目标任务绩效目标完成情况较好，效益充分体现。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及自然保护区森林资源管护、省级财政专职护林员补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 384.46 万元，执行数 384.46 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：反映预算编制、预算执行、采购管理、资产管理、运行成本、绩效管理、财务管理等。发现的问题及原因主要是在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分考虑预算变动因素，包括细化经济科目及金额配置，保证预算编制的合理性与全面性。下一步**改进措施**主要是应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后续效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭策作用；加强财务管理方面的工作，对于日常开支的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。

自然保护区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 10 万元，完成预算的 100%。项目**绩效目标完成情况与效益**主要是：总体上加强了省级财政专职护林员管理，

进一步强化了森林资源保护管理，提高生态防护效能，改善生态环境，维护生态安全，有效提高现代林业管护水平。落实了保护区的专职护林员，提高了专职护林员的收入，切实保护好保护区管辖范围内的森林资源。经济效益：通过专职护林员补助资金的发放，在一定程度上提高了专职护林员的经济收入，改善专职护林员的生活条件，提高专职护林员的积极性，确保保护区森林资源的安全。社会效益：有利于维护森林资源生态功能，构筑国土生态安全体系，稳定了林区秩序保障森林资源不受火灾破坏；增强全社会对保护森林资源的关注和保护意识，同时加强管护力度，开展森林防火、巡山护林、病虫害监控、林业政策法规与规定宣传等工作；发现和制止野外违规用火、盗砍滥伐林木、毁林开垦、乱采乱挖、乱捕滥猎野生动物、违规放牧等各种涉林违法行为；加大力度查处涉林案件。发现的问题及原因主要是：专职护林员补助标准还有待提高，专职护林员的业务水平和业务素质有待提高。下一步改进措施主要是：加强对现有护林员业务水平和业务素质的培训，逐年向省申请加大补助资金投入力度，提高护林员补助资金的标准。为稳定护林员队伍，针对护林员待遇普遍偏低的现状，要相应提高护林员管护劳务补助。同时，建议林业部门组织护林员进行专业的、系统性的培训，不断提高护林员的综合素质、业务水平，以更好地提高保护区森林资源的保护管理水平。

专职护林员补助全年预算数为 6.12 万元，执行数为 6.12 万

元，完成预算的 100%。项目**绩效目标完成情况与效益**主要是：项目实施后保护区全年全区域巡护 100%；区域内无发生森林火灾；及时发现森林病虫害并协助技术人员的防治工作；没有探矿、采脂、采石、挖砂、取土、伐木及盗砍盗猎等违规现象；确保辖区内自然资源、自然环境安全和社会稳定。聘请了当地村民为护林员，为农民创造就业岗位及增收，并加强了省级财政专职护林员管理，进一步强化森林资源保护管理，有效提高现代林业管护水平，构筑国土生态安全体系，稳定了林区秩序保障森林资源不受火灾破坏，增强全社会对保护森林资源的关注和保护意识，促进经济的可持续发展。区域内无发生森林火灾，森林病虫害成灾率低；根据 2017 年二类调查结果显示，森林活立木蓄积量 52 万立方米，陆地森林覆盖率达 97%。**发现的问题及原因**：主要是专职护林员补助标准还有待提高，专职护林员的业务水平和业务素质有待提高。下一步改进措施主要是组织护林员进行专业的、系统性的培训，不断提高护林员的综合素质、业务水平，以更好地提高保护区森林资源的保护管理水平。下一步**改进措施**主要是：加强对现有护林员的业务水平和业务素质的培训，逐年申请加大补助资金投入力度，提高护林员补助资金的标准。为稳定护林员队伍，针对护林员待遇普遍偏低的现状，要相应提高护林员管护劳务补助。同时，请求林业部门组织护林员进行专业的、系统性的培训，不断提高护林员的综合素质、业务水平，以更好地提高保护区森林资源的保护管理水平。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：（无）。

## 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。