

# 2022 年度广东始兴南山省级自然保护区管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东始兴南山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：广东始兴南山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：广东始兴南山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：广东始兴南山省级自然保护区管理处概况**

### **一、单位主要职责**

广东始兴南山省级自然保护区管理处，属于省林业局下属副处级事业单位。主要任务：负责始兴南山省级自然保护区的具体管护工作，自然资源、自然环境的保护和管理，指导、监督和检查保护管理站（点）工作，在省市林业主管部门的正确领导下，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、单位机构设置**

单位设置综合科、保护管理科、科研宣教科三个科室。综合科负责人事、党务、工资和财务管理，组织重要会议与活动，起草、审核综合性材料和收发文，承办信访、督查、保密、档案，协调日常工作；保护管理科负责自然资源、自然环境的保护和管理，指导、监督和检查保护管理站（点）工作，管理生态旅游、多种经营等资源可持续利用项目，协调社区事务科研宣教科（访客服务中心）负责规划建设、科学研究、病虫害防治、资源监测、科普宣传教育、对外交流与合作等工作。

### **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：广东始兴南山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：广东始兴南山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  | 341.98 | 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  | 104.29 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 37.99 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 40.09 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东始兴南山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 | 341.82 |
|     | 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：广东始兴南山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 | 446.27 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 419.91 |
| 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 | 59.10  | 年末结转和结余         | 59 | 85.46  |
| <b>总计</b>     | 30 | 505.37 | <b>总计</b>       | 60 | 505.37 |

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：广东始兴南山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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 446.27 | 341.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 104.29 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 37.99  | 37.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 37.99  | 37.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.48   | 7.48   | 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 | 16.50  | 16.50  | 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   | 8.22   | 8.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 5.80   | 5.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出           | 40.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 40.09  |
| 21104        | 自然生态保护           | 40.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 40.09  |

## 收入决算表

单位：广东始兴南山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<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计        | 446.27 | 341.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 104.29 |
| 2110401      | 生态保护      | 40.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 40.09  |
| 213          | 农林水支出     | 368.19 | 303.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 64.20  |
| 21302        | 林业和草原     | 368.19 | 303.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 64.20  |
| 2130204      | 事业机构      | 286.43 | 286.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿  | 63.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.89  |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾  | 7.56   | 7.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 10.31  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.31   |

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：广东始兴南山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               | 419.91 | 324.42 | 95.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.99  | 37.99  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.99  | 37.99  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.48   | 7.48   | 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 | 16.50  | 16.50  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.22   | 8.22   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 5.80   | 5.80   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 40.09  | 0.00   | 40.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护           | 40.09  | 0.00   | 40.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广东始兴南山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        | 419.91 | 324.42 | 95.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110401  | 生态保护      | 40.09  | 0.00   | 40.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出     | 341.82 | 286.43 | 55.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原     | 341.82 | 286.43 | 55.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业单位      | 286.43 | 286.43 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿  | 37.74  | 0.00   | 37.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾  | 7.56   | 0.00   | 7.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 10.09  | 0.00   | 10.09 | 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：广东始兴南山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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 341.98 | 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 | 37.99 | 37.99          | 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：广东始兴南山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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 304.06 | 304.06         | 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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广东始兴南山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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 341.98 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 342.05 | 342.05         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.07   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.07   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 342.05 | <b>总计</b>           | 64 | 342.05 | 342.05         | 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：广东始兴南山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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 342.05 | 324.42 | 17.63 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 37.99  | 37.99  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 37.99  | 37.99  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.48   | 7.48   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.50  | 16.50  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.22   | 8.22   | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 5.80   | 5.80   | 0.00  |
| 213          | 农林水支出            | 304.06 | 286.43 | 17.63 |
| 21302        | 林业和草原            | 304.06 | 286.43 | 17.63 |
| 2130204      | 事业单位             | 286.43 | 286.43 | 0.00  |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾         | 7.56   | 0.00   | 7.56  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出        | 10.07  | 0.00   | 10.07 |

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：广东始兴南山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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 273.48 | 302          | 商品和服务支出   | 25.85 |
| 30101        | 基本工资           | 44.29  | 30201        | 办公费       | 2.36  |
| 30102        | 津贴补贴           | 42.68  | 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           | 98.52  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.01  | 30206        | 电费        | 3.26  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.01  | 30207        | 邮电费       | 2.29  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.17   | 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       | 1.02   | 30211        | 差旅费       | 0.83  |
| 30113        | 住房公积金          | 21.16  | 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       | 27.62  | 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：广东始兴南山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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 16.60 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 1.11 |
| 30302        | 退休费         | 13.07 | 30217        | 公务接待费     | 1.13 |
| 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      | 3.80 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 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 | 1.21 |
| 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 | 3.53  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 9.85 |
|              |             |       | 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：广东始兴南山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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 8.49 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 8.49 |
|              |      |    | 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：广东始兴南山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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 290.08 |              | 公用经费合计             | 34.34 |

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：广东始兴南山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<br>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：广东始兴南山省级自然保护区管理处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广东始兴南山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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.36 | 0.00         | 1.21         | 0.00        | 1.21              | 1.15      | 2.34 | 0.00         | 1.21         | 0.00        | 1.21              | 1.13      |

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：广东始兴南山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

广东始兴南山省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 505.37 万元，其中本年收入 446.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 341.98 万元，比上年决算数减少 74.45 万元，下降 17.9%。主要变动情况：一是本年度省级财政拨款项目资金减少 75 万元，2021 年有财政拨款项目资金自然能力综合建设资金 75 万元，二是人员退休，经费支出减少。

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 104.29 万元，比上年决算数减少 73.91 万元，下降 41.5%。主要变动情况：一是 2022 年生态转移支付资金比 2021 年下降 75 万。

##### （二）年度支出总体情况

广东始兴南山省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 505.37 万元，其中本年支出 419.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 324.42 万元，比上年决算数增加 8.26 万元，增长 2.6%。主要变动情况：人员转正，工资增加因此基本支出增加。

2. 项目支出 95.49 万元，比上年决算数减少 163.03 万元，下降 63.1%。主要变动情况：一是财政拨款预算资金的项目减少 75 万，二是生态转移支付资金减少 89 万。

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

广东始兴南山省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 341.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 341.98 万元，比上年决算数减少 74.45 万元，下降 17.9%；主要变动情况：省级财政拨款项目资金减少 75 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，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，与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东始兴南山省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支

出合计 342.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 342.05 万元，比年初预算数增加 22.07 万元，增长 6.9%；主要变动情况：2022 年度有两名试用期人员转正工资调整，基本支出有所增加；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，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，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

广东始兴南山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 2.34 万元，完成全年预算 2.36 万元的 99%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.5%；公务接待费用比上年下降了 0.01 万元。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，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.21 万元，完成预算 1.21 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 1.21 万元，完成预算 1.21 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年持平；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.15 万元的 98%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 1%；公务接待费节约资金支出。

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：2022年度机构运行信息表中“三公”经费支出2.34万元比2021年度少0.01万元。

## （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1.21万元，占51.8%；公务接待费支出1.13万元，占48.2%。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1.21万元，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1.21万元，公务用车保有量为2辆，主要用于护林巡山的巡护工作。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于接待，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37次，接待人数共240人。主要包括县级林业相关单位以及韶关学院人员。

## 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，与上年决算数持平。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 8.49 万元，其中：政府采购货物支出 8.49 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 8.49 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 8.49 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%，我单位没有进行政府采购工程采购，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，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于本单位护林巡山活动。；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 2 个，共涉及资金 17.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2022 年度我单位没有政府性基

金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，本单位没有聘请第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 342.05 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，从评价情况来看，一是资金情况，资金到位率 100%，资金执行率 100%；二是绩效完成情况，总体绩效目标完成情况良好，同时数量指标和质量指标达到目标值。

**绩效自评结果。**单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及护林员队伍建设、森林资源管护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 341.98 万元，执行数 342.05 万元，完成预算的 100.02%，超过全年预算数原因是 2022 年支出 2021 结转 740 元项目资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了单位 2022 年度森林资源管护工作，资金支出进度达到序时进度。下一步改进措施主要是继续做好森林资源管护工作，为保护区动植物提供更好的生态环境。

护林员队伍建设与森林资源管护项目绩效自评综述：全年预算数为 17.56 万元，执行数为 17.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了单位 2022 年度森林资源管护工作，资金支出进度达到序时进度。下一步改进措施主要是继续做好森林资源管护工作，为保护区动植物提供更好的生态环境。

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。