

2021 年广东江门古兜山省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东江门古兜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：广东江门古兜山省级自然保护区管理处 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东江门古兜山省级自然保护区管理处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东江门古兜山省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

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和管理制度，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

机构情况：我处是省属公益一类事业单位。根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省林业局有关机构编制事项的函》（粤机编办发[2021]47号）精神，我处核定编制总数为16名，配备领导职数3名，分别为主任1人（副处级），副主任2名（正科级）。内设机构3个，分别为综合科、保护管理科、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：广东江门古兜山省级自然保护区管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东江门古兜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	466.04	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	69.82
	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：广东江门古兜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	396.23
	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：广东江门古兜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
本年收入合计	27	466.05	本年支出合计	57	466.05
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	466.05	总计	60	466.05

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：广东江门古兜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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	466.05	466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	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	19.29	19.29	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	396.23	396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21302	林业和草原	396.23	396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130204	事业机构	367.15	367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

收入决算表

单位：广东江门古兜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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	466.05	466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130210	自然保护区等管理	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	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。

支出决算表

单位：广东江门古兜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	466.05	436.97	29.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	396.23	367.15	29.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	396.23	367.15	29.08	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	367.15	367.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东江门古兜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	466.05	436.97	29.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	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：广东江门古兜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 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	466.04	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	69.82	69.82	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：广东江门古兜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 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	396.21	396.21	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：广东江门古兜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 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	466.04	本年支出合计	59	466.04	466.04	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				
总计	32	466.04	总计	64	466.04	466.04	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：广东江门古兜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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	466.04	436.96	29.08
208	社会保障和就业支出	69.82	69.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82	0.00
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.29	22.29	0.00
213	农林水支出	396.21	367.13	29.08
21302	林业和草原	396.21	367.13	29.08
2130204	事业单位	367.13	367.13	0.00
2130210	自然保护区等管理	19.08	0.00	19.08
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00

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：广东江门古兜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 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	312.47	302	商品和服务支出	80.62
30101	基本工资	37.46	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	48.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	149.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	30206	电费	1.25
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.83
30113	住房公积金	22.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.91
30199	其他工资福利支出	9.97	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：广东江门古兜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 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	43.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	43.53	30217	公务接待费	0.12
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	34.56
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	2.72
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	9.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02
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	11.06
			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：广东江门古兜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 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：广东江门古兜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 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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	356.34		公用经费合计	80.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东江门古兜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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	6	0	6	1	3.14	0.00	3.02	0.00	3.02	0.12

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东江门古兜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 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东江门古兜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 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东江门古兜山省级自然保护区管理处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东江门古兜山省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 466.05 万元，其中本年收入 466.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 466.04 万元，比上年决算数增加 30.18 万元，增长 6.9%。主要变动原因为追加了新增 2 名在职在编工作人员的经费。
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 0.02 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 71.4%。主要变动原因为利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东江门古兜山省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 466.05 万元，其中本年支出 466.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 436.97 万元，比上年决算数增加 30.16 万元，

增长 7.4%。主要变动原因为追加了新增 2 名在职在编工作人员的经费支出。

2. 项目支出 29.08 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.1%。主要变动原因为 2021 年下达经费减少 0.02 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东江门古兜山省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 466.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 466.04 万元，比上年决算数增加 30.18 万元，增长 6.9%；主要变动原因为追加了新增 2 名在职在编工作人员的经费；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）2021 年度财政拨款支出说明

广东江门古兜山省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 466.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 466.04 万元，比年初预算数增加 139.93 万元，增长 42.9%；主要变动原因为新增两名在职在编人员经费支出以及按照国家工资政策

进行薪级工资调整；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广东江门古兜山省级自然保护区管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.14 万元，完成预算 7 万元的 44.85%。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；公务用车购置及运行费支出决算为 3.02 万元，完成预算 6 万元的 50.33%（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；公务用车运行费支出决算为 3.02 万元，完成预算 6 万元的 50.33%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 1 万元的 12%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.02 万元，占 96.2%；公务接待费支出 0.12 万元，占 3.8%。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 3.02 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。公务用车运行及维护支出 3.02 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车以及巡山护林等。

3.公务接待费支出 0.12 万元，主要用于接待调研工作，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 1 次，接待人数共 19 人。主要包括广东省国土资源技术中心 5 人、江门市自然资源局 3 人、江门市不动产登记中心 1 人、江门市国土测绘大队 1 人、新会区自然资源局 1 人、台山市不动产登记中心 1 人、台山市不动产登记局 1 人、江门古兜山林场 1 人、江门古斗林场 1 人等 19 人（含陪同人员）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长率为 0。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

2021 年本单位政府采购支出总额 21.42 万元，其中：政府采购货物支出 10.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.71 万元。授予中小企业合同金额 21.42 万元，占政

府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 21.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 2021 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 29.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“森林资源管护”“专职护林员队伍建设”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.08 万元，政府性基金预算支出 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 466.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由省林业局进行最终评分。从评价情况来看总分为 100 分，最终评分为 97.19 分，扣分项主要为单位本年度无 500 万元以上项目入库以及经济成本控制未得到满分，今后将在此版块进行整改，对运转成本的努力程度和效果、核算精准度和合理性进行严格把控。

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综合能力建设项目和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 466.05 万元，执行数 466.05 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：部门资金到位后，我单位严格按照有关财务制度和专项资金管理规定，对下达资金进行严格把控，认真执行，严格按相关文件规定的比例进行资金支付，合理安排资金，提高投资效益，项目进展顺利，目前项目已完成，无结余，支付率 100%。发现的问题及原因主要是：内控制度不完善。下一步改进措施主要是：一、加强制度建设，不断完善内控制度，提高单位管理水平；二、加强内控培训，提高单位全员内控意识，推动单位内控建设水平不断提高。

自然保护区综合能力建设项目绩效自评综述：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：完成了聘请 3 个护林员的数量绩效目标，提高了保护区资源管护和监测能力的质量绩效目标。发现的问题及原因主要是：自然保护区管护经费和人员不足，我场生态公益林面积跨度大，附近镇村多，出入人口复杂。下一步改进措施主要是：加强巡护护林员人员队伍建设，加强森林防火、资源管护监管工作，继续完善巡山护林规程和资源管护联防联控工作机制。

专职护林员补助项目绩效自评综述：全年预算数为 19.08 万

元，执行数为 19.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成带动就业人数 53 人的数量绩效目标；完成护林员人均巡护面积 5000 亩的目标；护林员巡护区域森林火灾受害率 $\leq 1\%$ ；护林员巡护区域林业有害生物成灾率 $\leq 4\%$ ；专职护林员满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是：因周边涉及的乡镇村庄过多，管护难度加大，由于一些市民安全意识不够，尤其一些恶劣天气，少许村民还想进入林区，无疑增加了危险系数，同样给巡护人员也增大了工作量。

下一步改进措施主要是：加强宣传工作，对周围村民等通过网络宣传、路边安装警告指示牌、日常宣传等方式来加强村民的安全意识，同时也对护林员进行专业培训，加强巡护，保障周边村民的安全以及保障森林“零火灾”的工作目标。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。