

# 2021 年广东乐昌杨东山十二度水省级自然保 护区管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处的主要职责是：

(1) 负责自然保护区的规划和建设，自然保护区内自然资源和自然环境的保护和管理。

(2) 对主要保护对象进行科学研究和动态监测。

(3) 进行自然、生态知识的宣传和普及教育。

(4) 在保护的基础上对资源进行可持续利用。

(5) 组织开展生态旅游。

(6) 协调社区发展事务。

## 二、单位机构设置

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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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	320.91	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	87.10	八、社会保障和就业支出	38	31.06
	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：广东乐昌杨东山十二度水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	358.28
	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：广东乐昌杨东山十二度水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	408.02	<b>本年支出合计</b>	57	389.34
使用非财政拨款结余	28	0.14	结余分配	58	0.30
年初结转和结余	29	111.06	年末结转和结余	59	129.59
<b>总计</b>	30	519.23	<b>总计</b>	60	519.23

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：广东乐昌杨东山十二度水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	408.02	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	87.10
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	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	13.95	13.95	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	376.96	289.85	0.00	0.00	0.00	0.00	87.10
21302	林业和草原	376.96	289.85	0.00	0.00	0.00	0.00	87.10

## 收入决算表

单位：广东乐昌杨东山十二度水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	408.02	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	87.10
2130204	事业机构	231.65	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2130209	森林生态效益补偿	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.76
2130210	自然保护区等管理	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.90	49.90	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：广东乐昌杨东山十二度水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	389.34	262.56	126.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	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	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.28	231.50	126.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	358.28	231.50	126.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东乐昌杨东山十二度水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	389.34	262.56	126.78	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	68.24	0.00	68.24	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.90	0.00	49.90	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：广东乐昌杨东山十二度水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	320.91	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	31.06	31.06	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：广东乐昌杨东山十二度水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	289.85	289.85	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：广东乐昌杨东山十二度水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	320.91	<b>本年支出合计</b>	59	320.91	320.91	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	320.91	<b>总计</b>	64	320.91	320.91	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：广东乐昌杨东十二度水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	320.91	262.37	58.54
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00
213	农林水支出	289.85	231.31	58.54
21302	林业和草原	289.85	231.31	58.54
2130204	事业单位	231.31	231.31	0.00
2130210	自然保护区等管理	8.64	0.00	8.64
2130299	其他林业和草原支出	49.90	0.00	49.90

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：广东乐昌杨东山十二度水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	230.26	302	商品和服务支出	18.42
30101	基本工资	30.37	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	31.68	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	69.84	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费	0.47
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	7.12	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	18.15	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	49.30	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：广东乐昌杨东山十二度水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	13.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	5.42	30217	公务接待费	0.80
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	3.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.56	30229	福利费	4.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86
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	4.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.13
			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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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	243.96		公用经费合计	18.42

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：广东乐昌杨东山十二度水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
2.40	0.00	1.00	0.00	1.00	1.40	1.66	0.00	0.86	0.00	0.86	0.80

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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 519.23 万元，其中本年收入 408.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 320.91 万元，比上年决算数减少 57.99 万元，下降 15.3%。主要变动情况：一是减少省级组织实施项目-生态林业建设专项资金，二是减少省级财政专职护林员补助资金。

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 87.1 万元，比上年决算数减少 12.52 万元，下降 12.6%。主要变动情况：一是减少向乐昌市财政申请扑火救灾物资经费，二是减少地方生态公益林差异化补偿资金。

##### （二）年度支出总体情况

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 519.23 万元，其中本年支出 389.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 262.56 万元，比上年决算数增加 3.88 万元，增长 1.5%。主要变动情况：根据国家和省工资政策，人员经费因人员工资正常晋档等因素相应增加。

2. 项目支出 126.78 万元，比上年决算数减少 107.92 万元，下降 46.0%。主要变动情况：本年度减少省级财政资金和地方生态公益林管护经费支出。

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

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 320.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 320.91 万元，比上年决算数减少 57.99 万元，下降 15.3%；主要变动情况：减少省级组织实施项目-生态林业建设专项资金及省级财政专职护林员补助资金；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) 2021 年度财政拨款支出说明

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 320.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 320.91 万元，比年初预算数增加 96.49 万元，增长 43.0%；主要变动情况：一是根据国家和省工资政策，年中追加安排有关资金；二是年中追加专项资金，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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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

广东乐昌杨东山十二度水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 1.66 万元，完成预算 2.4 万元的 69.17%。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 0.86 万元，完成预算 1 万元的 86%（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 0.86 万元，完成预算 1 万元的 86%）；公务接待费支出决算为 0.8 万元，



完成预算 1.4 万元的 57.14%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 0.86 万元，占 51.9%；公务接待费支出 0.8 万元，占 48.1%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.86 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 0.86 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于森林资源巡护及防火宣传等。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于接待各类型公务活动，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 14 次，接待人数共 142 人。主要包括上级及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

2021 年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 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1.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，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，应急保障用车1辆。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58.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2021年度没有政府性基金预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出320.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评得分

96.29分，其中：整体效能情况24.99分，专项效能情况25分，预算编制情况5分，预算执行情况4分，信息公开情况3分，绩效管理情况12分，采购管理情况10分，资产管理情况9.5分，运行成本情况2.8分。

**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野生动物监测能力提升项目、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320.91万元，执行数320.91万元，完成预算的100%。主要绩效：1.抓好审计整改，内控管理全面加强；2.抓好勘界测绘，整合优化更趋合理；3.抓好监督管理，生态环境持续优化；4.抓好项目建设，资源本底日益清晰；5.抓好科普宣教，区社关系和谐稳定。主要存在问题：1.绩效管理人才队伍建设不足，由于绩效管理的专业性、复杂性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高；2.未制定绩效管理制度；3.资产管理制度执行不到位。改进措施：1.增加新鲜血液，优化队伍结构；2.加强学习，提高工作人员的业务水平和业务素质；3.制定绩效管理制度；4.进一步加强资产的日常管理工作。

自然保护区野生动物监测能力提升项目绩效自评综述：全年预算数49.9万元，执行数49.9万元，完成预算的100%。主要绩效：1.与相关科研院校合作，通过在保护区内选择不同植被类型和立地条件森林建设动物监测固定样线，通过动物调查和测试分析了解不同森林类型动物的物种组成、数量；2.通过设置自动拍摄观红外相机，结合常规实地考察获取区域动物群落数据，通

过对动物的监测，评估森林对动物的影响。项目完成后将形成相对完善的动物监测体系，为自然保护区的管理、保护和生态环境建设、生态旅游、社区居民生活改善及自然保护区的可持续发展提供决策依据和科技支撑；3. 2021年7月-11月聘请专家进行区域内野生动物普查；4. 2021年6月对相关监测人员进行培训；5. 专职人员负责监测组织和协调工作，进一步完善动物生态监测的信息系统管理和档案管理。主要存在问题：1. 未能安装实时传输信号的红外相机，对野生动物的监测缺乏实时、准确性；2. 没有连续性，需要争取或挤出资金进行第二年监测工作；3. 对保护区内动物生态系统环境、结构和功能的系统性了解不够彻底。改进措施：利用有限的经费，继续进行2022年度的监测工作。

省级财政专职护林员补助项目绩效自评综述：全年预算数8.64万元，执行数8.64万元，完成预算的100%。主要绩效：1. 森林资源明显增加，森林覆盖率从91%增长到95%，森林面积和森林蓄积全面增长；2. 区域内无森林火灾发生，无破坏森林资源事件，无猎捕野生动物事件发生，生态环境明显改善。主要存在问题：1. 人均配备资金太低，护林员巡山积极性不高；2. 人均管护面积较大，容易造成管护区域缺失。改进措施：1. 加强护林员的培训，提高业务水平和工作能力；2. 按当地最低工资标准，适当调整工资水平，确保护林员队伍稳定。

#### 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。