

2021 年广东东源康禾省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东东源康禾省级自然保护区管理处概况

- 一、广东东源康禾省级自然保护区管理处 主要职责
- 二、广东东源康禾省级自然保护区管理处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东东源康禾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：广东东源康禾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：广东东源康禾省级自然保护区管理处概况

一、广东东源康禾省级自然保护区管理处 主要职责

广东东源康禾省级自然保护区管理处的主要职责：一方面，主要负责广东东源康禾省级自然保护区的规划和建设，对自然保护区内自然资源和自然环境的保护和管理；对主要保护对象进行科学研究和动态监测。另一方面，认真执行国家的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各项管理制度；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；组织或协调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、广东东源康禾省级自然保护区管理处 机构设置

内设机构分为：综合科、保护管理科和科研宣教科。

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：广东东源康禾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：广东东源康禾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	423.46	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	5.33	八、社会保障和就业支出	38	29.88
	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：广东东源康禾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	495.31
	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：广东东源康禾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	428.79	本年支出合计	57	525.20
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	124.99	年末结转和结余	59	28.58
总计	30	553.78	总计	60	553.78

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：广东东源康禾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	428.79	423.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.90	393.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
21302	林业和草原	398.90	393.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2130204	事业机构	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东东源康禾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	428.79	423.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2130210	自然保护区等管理	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	115.33	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33

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：广东东源康禾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	525.20	307.34	217.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	495.31	277.45	217.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	495.31	277.45	217.86	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东东源康禾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	525.20	307.34	217.86	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	71.05	0.00	71.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	86.75	0.00	86.75	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：广东东源康禾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	423.46	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	29.88	29.88	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：广东东源康禾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	495.31	495.31	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：广东东源康禾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	423.46	本年支出合计	59	525.20	525.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.99	年末财政拨款结转和结 余	60	23.25	23.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.99		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	548.45	总计	64	548.45	548.45	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：广东东源康禾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	525.20	307.34	217.86
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	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	7.69	7.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00
213	农林水支出	495.31	277.45	217.86
21302	林业和草原	495.31	277.45	217.86
2130204	事业单位	277.45	277.45	0.00
2130210	自然保护区等管理	6.12	0.00	6.12
2130211	动植物保护	53.94	0.00	53.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东东源康禾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	525.20	307.34	217.86
2130212	湿地保护	71.05	0.00	71.05
2130299	其他林业和草原支出	86.75	0.00	86.75

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：广东东源康禾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	285.01	302	商品和服务支出	16.27
30101	基本工资	55.86	30201	办公费	2.81
30102	津贴补贴	47.73	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	124.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	30206	电费	2.64
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	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	1.40	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	21.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16
30199	其他工资福利支出	4.08	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：广东东源康禾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	5.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	5.70	30217	公务接待费	0.03
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	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75
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	0.34
			30299	其他商品和服务支出	0.79
			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：广东东源康禾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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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：广东东源康禾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	290.71		公用经费合计	16.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东东源康禾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
3.6	0	3	0	3	0.6	1.78	0.00	1.75	0.00	1.75	0.03

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：广东东源康禾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：广东东源康禾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：广东东源康禾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

广东东源康禾省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 553.78 万元，其中本年收入 428.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 423.46 万元，比上年决算数减少 101.85 万元，下降 19.4%。主要变动情况：本年度比上年度项目专项资金减少，2020 年度项目资金收入主要用于总体规划修编项目和科普教育径建设项目，2021 年度项目资金收入用于补充科学考察项目。
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 5.33 万元，比上年决算数减少 46.13 万元，下降 89.6%。主要变动情况：2020 年度收到东源县林业局转拨的生态林补偿金 42.91 万元，而 2021 年度未收到生态林补偿金。

（二）年度支出总体情况

广东东源康禾省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 553.78 万元，其中本年支出 525.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 307.34 万元，比上年决算数减少 12.57 万元，下降 3.9%。主要变动情况：我单位 2021 年度 1 月有一名专业技术九级人员调出，12 月有一名技术工五级退休，人员经费支出较 2020 年度少 11.55 万元。

2. 项目支出 217.86 万元，比上年决算数增加 46.37 万元，增长 27.0%。主要变动情况：2020 年度有两个跨年度项目（总规编制项目 53.94 万元和科普教育径项目 71.05 万元）结转到 2021 年度，2021 年度的补充科学考察项目支出 86.75 万元，专职护林员项目支出 6.12 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

广东东源康禾省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 423.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 423.46 万元，比上年决算数减少 101.85 万元，下降 19.4%；主要变动情况：项目资金收入减少；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

广东东源康禾省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 525.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 525.20 万元，比年初预算数增加 224.77 万元，增长 74.8%；主要变动情况：2020 年度有两个跨年度项目（总体规划编制项目 53.94 万元和科普教育径项目 71.05 万元）结转至 2021 年度，2021 年度的补充科学考察项目支出 86.75 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

广东东源康禾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 1.78 万元，完成预算 3.6 万元的 49.4%。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 1.75 万元，完成预算 3 万元的 58.3%（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 1.75 万元，完成预算

3 万元的 58.3%)；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.6 万元的 5.0%。

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 1.75 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.03 万元，占 1.9%。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 1.75 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 1.75 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车加油、购买车险以及车辆日常维护。情况说明：其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，其中一辆综合保障业务用车按公车改革要求进行拍卖，相关非税收入上缴国库，已于 2022 年度 3 月在资产管理系统进行销账。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于国内接待，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 1 次，接待人数共 7 人。主要包括漳溪乡东华村“两委”干部。

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4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、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4.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车，其中一辆综合保障业务用车按公车改革要求进行拍卖，相关非税收入上缴国库，已于2022年度3月在资产管理系统进行销账；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 3 个，共涉及资金 201.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.65%。

共组织对“补充科学考察项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 76.75 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 525.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及补充科学考察项目、总体规划修编项目和科普教育径项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 525.20 万元，执行数 525.20 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：完成年度内本单位职能职责任务和上级部门交办的重点任务；继续做好疫情防控和安全生产工作；完成保护区总体规划修编项目工作；完成保护区科普教育径项目建设工作；完成补充科学考察项目建设工作；完成森林资源管护经费 10 万元支出；完成专职护林员补助的发放 6.12 万元；认真做野生动植物保护，落实野生动植物管控措施；落实网格化巡护制度，加强对护林员管理；做好森林防灭火工作。发现的问题及原因主要是：因疫情影响，我处开展项目建设与科普宣教活动受阻未能达到预期效果。下一步改进措施主要是：1. 督促技术服务单位完善项目成果，尽快完成项目验收，支付剩余款项。2. 在做好疫情防控的前提下，尽量开展室外科普宣教活动。

补充科学考察项目（2021-2022 年度项目）绩效自评综述：

全年预算数为 100 万元,执行数为 76.75 万元,完成预算的 76.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目为跨年度项目,2021 年度完成 76.75%,剩余部分将于 2022 年度 7 月前完成。发现的问题及原因主要是:因疫情影响,项目调查进度略微滞后,目前项目已有初步成果,需进一步修改完善,经专家评审后,完成项目验收。下一步改进措施主要是:督促技术服务单位完善项目成果,尽快完成项目验收,支付剩余款项。

总体规划修编项目(2020-2021 年度项目)绩效自评综述:该项目总投资 90 万元,2020 年度结转 2021 年度 54.04 万元即 2021 年度全年预算数为 54.04 万元,执行数为 54.04 万元,完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保护区野生动植物资源和森林生态系统将得到更加有效的保护,生物物种资源将不断丰富,生态功能将不断增强。保护区的管理会更加科学,行政管理机构健全高效,保护管理和科研手段更加先进。同时,森林生态旅游的适度进展,可增强保护区的自养能力和造血功能。发现的问题及原因主要是:项目当前存在的主要问题为与自然保护地整合优化工作衔接问题。下一步改进措施主要是:将持续实时跟进了解广东省自然保护地整合优化工作开展进程,并补充搜集最新基础数据,做好衔接,及时更新、修改成果报告,待保护区整合优化方案获得法定批复后尽快开展后续评审、报批工作。

科普教育径项目(2020-2021 年度项目)绩效自评综述:该项目总投资 100 万元,2020 年度结转 2021 年度 71.05 万元即 2021 年度全年预算数为 71.05 万元,执行数为 71.05 万元,完成预算

数的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《广东东源康禾省级自然保护区科学考察报告》文本(一份)及其附图；《广东东源康禾省级自然保护区动植物名录》(一份)；《广东东源康禾省级自然保护区珍稀野生动植物图鉴》(一份)。发现的问题及原因主要是：由于保护区管理机构的科普教育人才缺失，科普教育建设后长期通过和其他单位合作开展科普宣教活动，不利于保护区内部管理人员的科普宣教能力的提升。下一步改进措施主要是：拟积极组织管理人员参与外部单位开展的科普教育培训活动，并引进相关专业技术人才完善科普宣教体系建设。

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。