

# 2021 年广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区 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：广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区 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：广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区 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：广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处主要职责是：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 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。

## 二、单位机构设置

广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处内设机构有综合科、保护管理科、科研宣教科 3 个科室，总编制人数为 12 人，现有在编人员 8 人。

## 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：广东南雄小流坑青嶂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：广东南雄小流坑青嶂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	267.58	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	185.06	八、社会保障和就业支出	38	17.46
	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：广东南雄小流坑青嶂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	87.98
	12		十二、农林水支出	42	314.06
	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：广东南雄小流坑青嶂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	452.64	<b>本年支出合计</b>	57	419.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.25
年初结转和结余	29	101.93	年末结转和结余	59	134.82
<b>总计</b>	30	554.57	<b>总计</b>	60	554.57

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：广东南雄小流坑青嶂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	452.64	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	185.06
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.98
213	农林水支出	347.21	250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	97.08
21302	林业和草原	347.21	250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	97.08

## 收入决算表

单位：广东南雄小流坑青嶂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	452.64	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	185.06
2130204	事业机构	237.98	234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2130209	森林生态效益补偿	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.97
2130210	自然保护区等管理	42.26	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50
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：广东南雄小流坑青嶂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	419.50	255.18	164.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.98	0.00	87.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.98	0.00	87.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.98	0.00	87.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	314.06	237.73	76.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	314.06	237.73	76.33	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东南雄小流坑青嶂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	419.50	255.18	164.31	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	42.26	0.00	42.26	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：广东南雄小流坑青嶂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	267.58	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	17.46	17.46	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：广东南雄小流坑青嶂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	250.13	250.13	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：广东南雄小流坑青嶂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
<b>本年收入合计</b>	27	267.58	<b>本年支出合计</b>	59	267.58	267.58	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	267.58	<b>总计</b>	64	267.58	267.58	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：广东南雄小流坑青嶂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	267.58	251.82	15.76
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.46	17.46	0.00
213	农林水支出	250.13	234.37	15.76
21302	林业和草原	250.13	234.37	15.76
2130204	事业单位	234.37	234.37	0.00
2130210	自然保护区等管理	5.76	0.00	5.76
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：广东南雄小流坑青嶂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	229.09	302	商品和服务支出	22.73
30101	基本工资	21.68	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	41.47	30202	印刷费	0.75
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	53.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.80
30199	其他工资福利支出	69.18	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：广东南雄小流坑青嶂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	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	2.15
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	0.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	5.00
			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：广东南雄小流坑青嶂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：广东南雄小流坑青嶂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	229.09		公用经费合计	22.73

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：广东南雄小流坑青嶂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
4.50	0.00	2.00	0.00	2.00	2.50	4.15	0.00	2.00	0.00	2.00	2.15

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：广东南雄小流坑青嶂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：广东南雄小流坑青嶂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：广东南雄小流坑青嶂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

广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 554.57 万元，其中本年收入 452.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 267.58 万元，比上年决算数减少 14.89 万元，下降 5.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加 17.46 万元。二是事业机构 2021 年对比 2020 年增加 29.66 万元。三是湿地保护 2021 年对比 2020 年减少 45 万元。四是其他林业和草原支出 2021 年对比 2020 年减少 17 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 185.06 万元，比上年决算数增加 13.06 万元，增长 7.6%。主要变动情况一是城乡社区支出 2021 年对比 2020 年减少 31.1 万元。二是农林水支出 2021 年对比 2020 年增加 44.16 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 554.57 万元，其中本年支出 419.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 255.18 万元，比上年决算数增加 28.56 万元，增长 12.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出 2021 年对比 2020 年增加 17.46 万元。二是农林水支出 2021 年对比 2020 年增加 11.1 万元。

2. 项目支出 164.31 万元，比上年决算数减少 39.01 万元，下降 19.2%。主要变动情况：一是城乡社区支出 2021 年对比 2020 年减少 31.1 万元。二是农林水支出 2021 年对比 2020 年减少 7.92 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

广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 267.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 267.58 万元，比上年决算数减少 14.89 万元，下降 5.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出 2021 年对比 2020 年增加 17.46 万元。二是农林水支出 2021 年对比 2020 年减少 32.34 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）2021年度财政拨款支出说明

广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处 2021年度财政拨款支出合计 267.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 267.58万元，比年初预算数增加 83.73万元，增长 45.5%；主要变动情况：增加新进人员经费；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

广东南雄小流坑青嶂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 4.15万元，完成预算 4.5万元的 92.22%。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 2万元，完成预算 2万元的 100%（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 2万元，

完成预算 2 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 2.15 万元，完成预算 2.5 万元的 86%。

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 2 万元，占 48.2%；公务接待费支出 2.15 万元，占 51.8%。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。公务用车运行及维护支出 2 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃油费及公务用车运行维护费

3. 公务接待费支出 2.15 万元，主要用于公务接待，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 48 次，接待人数共 348 人。主要包括南雄市林业局、南雄市有关乡镇以及其他保护区业务交流

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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 15.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 267.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标产出指标具有总目标和阶段性目标且有设定预期效果，绩效目标设置合理，符合客观实际，产出指标针对具体数据进行设置，结果已达预期。各项开支严格按照有关财务规章制度进行，实行收支两条线，遵守经费使用规定，预算执行规范、合规、核算规范，资金支出率为 100%，资金支出率达标，工作进度符合预期。通过自然保护区有效的封闭管控，严格落实各项管护措施，极大丰富了区内生物多样性，充分彰显保护区生态保护成效，进一步提升了保护区影响力。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“专职护林员补助”和“资源管护专项资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 267.58 万元，执行数 267.58 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：1、认真贯彻落实党风廉政建设，推进全面从严治党。2、不断强化森林资源保护管理，推进保护区生态建设。3、积极开展科研宣教活动，增强保护区科普监测能力。4、主动履职改善民生，努力加快和谐保护区建设。发现的问题及原因主要是绩效目标的设定不够明确，指标细化、量化程度不够，目标值设定值难以衡量，评判标准较难把握，容易影响后期绩效跟踪、绩效评价的质量，较难体现资金的使用效果，致使绩效评

价不够高效合理。下一步改进措施主要是进一步明确主体责任，提高项目相关业务人员绩效目标管理意识，将绩效管理理念融入项目预算的全过程，进一步明确绩效目标编制的要求和标准从产出指标、效益指标等方面进行细化，提高财政支出绩效。

资源管护专项资金项目绩效自评综述：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：一是保障护林员权益，二是保护区森林资源管护良好。

专职护林员补助项目绩效自评综述：全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是促进保护区专职护林员队伍保持稳定，有效保护保护区内森林资源，改善生态环境；二是进一步扩大保护区影响力，达到社区共管好局面。

发现的问题及原因主要是：第一，绩效评价在目标设定上过于简单。当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标，考核结果仅仅是停留在作为薪金或晋升的依据，还不能成为考量员工发展的标杆。第二，绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。在当前绩效考核指标设定上，德能勤绩这种传统的固化思维模式依旧存在，不能紧紧围绕工作重点、偏离实际的现象依旧凸显。第三，绩效评价方法上还存在一些误区。现实中绩效考核方法的应用上对效率性、可靠性还存在一些不完善的地方，一些绩效考核方法使用不当还容易引起内部的人际关系紧张等。第四，对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。单位项目支出绩效评价内容不完整，重点体现在：一是对项目的合规性评价过于

侧重，对效益评价过分忽略；二是从评价对象方面，评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等。第五，单位项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力。当前，单位对项目支出绩效评价的结果仅仅是作为单位相关部门项目建设的档案进行保存，或者是为单位在下一步增加项目管理提供必要的借鉴；然而对于单位中项目支出评价的成绩、存在的问题等，不能实现对项目执行人的约束，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。下一步改进措施主要是：第一，绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。在绩效评价过程中一定要树立科学完善的考核原则，本着公平公正的态度，真正实现绩效评价在推动激发保护区事业发展的作用。确定科学完善的绩效评价原则，要制定明确的标准、选择合理的方法，尽最大限度让绩效评价结果与被考核人员在薪金、待遇、晋升、职业发展等方面实现高度匹配。第二，要构建合理的绩效评价体系。绩效评价体系建立之后，在评价过程中要重点突出岗位的差异性，将岗位差异性作为执行绩效评价的重要的标准；采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果。第三，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。在评价方法上不要盲目照搬照抄所谓的最先进的绩效评价方法，至于评价方法是否可行，最终还要从单位实际出发，根据被评价单位实际情况来确定究竟是采用什么样的绩效评价方法。第四，要规范和完善单位项目支出绩效评价的内容。规范和完善单位项目支出绩效评价的内容，就是要划分和界定项目支出中的类别、合理界定项目支出的范围。针对项目支出绩效评价工作量较大的现实，

要采取按照项目支出功能的分类予以划分，在根据绩效评估的具体实施过程划分更加细化的分类方法。良好的绩效评价是有效实现保护区事业潜力开发的最好手段，但是对于绩效评价中现存的问题，重点从确定科学完善的评价原则、构建合理的绩效评价体系、绩效评价方法上要注意适当性和可操作性、充分发挥绩效评价的作用。

**以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据广东省林业局办公室关于做好 2022 年省级财政重点绩效现场评价工作的通知（粤林办函〔2022〕44 号），我单位不涉及重点绩效评价的项目。

## 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。