

# 2021 年广东连山笔架山省级自然保护区管理处部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东连山笔架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：广东连山笔架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：广东连山笔架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：广东连山笔架山省级自然保护区管理处概况**

### **一、单位主要职责**

广东连山笔架山省级自然保护区管理处的主要职责是：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**

内设机构有综合科、保护管理科、科研宣教科三个科室，保护管理科下设三个管护站分别是福堂保护站、上帅保护站、小三江保护站。

### **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：广东连山笔架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：广东连山笔架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  | 313.53 | 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  | 116.94 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 25.23 |
|                  | 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：广东连山笔架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 | 405.35 |
|     | 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：广东连山笔架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 | 430.47 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 430.58 |
| 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 | 88.37  | 年末结转和结余         | 59 | 88.26  |
| <b>总计</b>     | 30 | 518.84 | <b>总计</b>       | 60 | 518.84 |

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：广东连山笔架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               | 430.47 | 313.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 116.94 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25.23  | 25.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 25.23  | 25.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.82   | 3.82   | 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 | 17.74  | 17.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 3.67   | 3.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213          | 农林水支出            | 405.25 | 288.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 116.94 |
| 21302        | 林业和草原            | 405.25 | 288.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 116.94 |
| 2130204      | 事业机构             | 271.10 | 271.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿         | 86.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 86.10  |

## 收入决算表

单位：广东连山笔架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        | 430.47 | 313.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 116.94 |
| 2130210      | 自然保护区等管理  | 7.20   | 7.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 40.84  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.84  |

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：广东连山笔架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               | 430.58 | 296.33 | 134.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.23  | 25.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.23  | 25.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.82   | 3.82   | 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 | 17.74  | 17.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.67   | 3.67   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 405.35 | 271.10 | 134.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 405.35 | 271.10 | 134.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业机构             | 271.10 | 271.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 92.25  | 0.00   | 92.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广东连山笔架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<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计        | 430.58 | 296.33 | 134.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130210      | 自然保护区等管理  | 7.20   | 0.00   | 7.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 34.80  | 0.00   | 34.80  | 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：广东连山笔架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  | 313.53 | 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 | 25.23 | 25.23          | 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：广东连山笔架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 | 288.30 | 288.30         | 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：广东连山笔架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 | 313.53 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 313.53 | 313.53         | 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<br>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<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 | 313.53 | <b>总计</b>           | 64 | 313.53 | 313.53         | 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：广东连山笔架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               | 313.53 | 296.33 | 17.20 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25.23  | 25.23  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 25.23  | 25.23  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.82   | 3.82   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74  | 17.74  | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 3.67   | 3.67   | 0.00  |
| 213          | 农林水支出            | 288.30 | 271.10 | 17.20 |
| 21302        | 林业和草原            | 288.30 | 271.10 | 17.20 |
| 2130204      | 事业单位             | 271.10 | 271.10 | 0.00  |
| 2130210      | 自然保护区等管理         | 7.20   | 0.00   | 7.20  |
| 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：广东连山笔架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         | 264.09 | 302          | 商品和服务支出   | 24.84 |
| 30101        | 基本工资           | 35.17  | 30201        | 办公费       | 3.47  |
| 30102        | 津贴补贴           | 63.25  | 30202        | 印刷费       | 1.33  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.02  |
| 30107        | 绩效工资           | 107.84 | 30205        | 水费        | 0.29  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.53  | 30206        | 电费        | 2.43  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.23   | 30207        | 邮电费       | 0.04  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.67   | 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       | 0.15   | 30211        | 差旅费       | 0.79  |
| 30113        | 住房公积金          | 30.13  | 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       | 0.12   | 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：广东连山笔架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   | 7.39 | 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     | 3.45 |
| 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      | 3.66 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.10 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 3.38 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 7.39 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.89 |
|              |             |      | 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：广东连山笔架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       | 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：广东连山笔架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  |
|              |        |        | 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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 271.48 |              | 公用经费合计                 | 24.84 |

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：广东连山笔架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费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 9.80 | 0.00         | 4.00       | 0.00        | 4.00        | 5.80      | 7.45 | 0.00         | 4.00       | 0.00        | 4.00        | 3.45      |

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：广东连山笔架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：广东连山笔架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：广东连山笔架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

广东连山笔架山省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 518.84 万元，其中本年收入 430.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 313.53 万元，比上年决算数增加 48.11 万元，增长 18.10%。主要变动情况：新进人员 2 名，增加人员经费和公用经费。

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 116.94 万元，比上年决算数减少 7.38 万元，下降 5.9%。主要变动情况：本年生态公益林管护资金收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东连山笔架山省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 518.84 万元，其中本年支出 430.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 296.33 万元，比上年决算数增加 57.22 万元，增长 23.90%。主要变动情况：一是新进人员 2 名，增加了人员经费和公用经费；二是支付 2020 年 7 至 12 月份住房公积金；三是发放 2020 年应休未休。

2. 项目支出 134.25 万元，比上年决算数减少 135.59 万元，下降 50.2%。主要变动情况：本年野生动物红外相机监测项目、矢量化地图制作及勘界立标项目、总体规划及补充科学考察项目资金减少。

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

广东连山笔架山省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 313.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 313.53 万元，比上年决算数增加 48.11 万元，增长 18.10%；主要变动情况：新进人员 2 名，增加人员经费和公用经费；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 0%，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 0%，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东连山笔架山省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 313.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 313.53 万元，比年初预算数增加 92.26 万元，增长 41.70%；主要变动情况：根据《广东省财政厅关于安排 2020 绩效考核有关经费的通知》（粤财行〔2021〕62 号）增加 50.01 万元；2020 年行政事业单位离退休人员慰问金（粤财社〔2021〕93 号）增加 3.67 万元；《广东省财政厅关于安排和调剂 2021 年度人员变动基本支出有关经费的通知》（粤财预〔2021〕41 号）增加 28.58 万元；根据《广东省财政厅关于安排 2021 年自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第一批通知》（粤财资环〔2021〕15 号）增加 10 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 0%，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 0%，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

广东连山笔架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 7.45 万元，完成预算 9.80 万元的 76.02%。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 4 万元，完成预算 4 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 4 万元，完成预算 4 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3.45 万元，完成预算 5.80 万元的 59.48%。

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 4 万元，占 53.7%；公务接待费支出 3.45 万元，占 46.30%。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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料、过路费和日常的维修维护。

3. 公务接待费支出 3.45 万元，主要用于公务接待的餐费，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 42 次，接待人数共 297 人。主要包括兄弟单位交流学习、县直各单位指导工作、省外单位交流学习。

## 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 10.03 万元，其中：政府采购货物支出 9.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.78 万元。授予中小企业合同金额 10.03 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 10.03 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 0.0%，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，其他用车 1 辆，其他用车是皮卡车用于单位日常公务用车及巡山护林。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，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 17.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

没有重点项目，无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 430.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制符合单位实际情况，预算执行率 100%，达到预期绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及森林资源管护、专职护林员补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 430.58 万元，执行数 430.58 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：强化环境资源管理，提升管护水平；加强森林防灭火、安全生产工作，确保辖区安全；加强宣教力度，以线下宣教和线上宣传相结合，提升宣教层次；大力开展野生动植物监测，提升监测能力；积极开展自然保护区环保、森林监督检查专项行动；完善内控制度，提高内控管理水平；抓好党建促行风；制定“十四五”时期工作计划等其他方面。发现的问题及原因主要是：一是生态保护与民生林业的矛盾依然突出，部分群众未经批准毁林开荒现象时有发生；二是单位规章制度还需继续完善；三是基础设施建设还有待进一步加强；四是科研人才科研设备奇缺，科研活动、科研成果严重不足，独立开展科研工作能力有待加强。这些问题都应引起我们高度重视，并在今后工作中采取有效措施，认真加以解决。下一步：一是继续加强管护，确保守土有效；二是着力开展科普宣教、科研监测工作。全面开展科普宣教工作：合理利用好线上宣传渠道、加快落实志愿者服务活动。科研监测方面：一是积极申报科研项目，提高工作人员的科研实践经验，充实保护区的科研成果；二是积极向上级主管部门

争取资金或设备的支持，规划开展对保护区内其他野生动植物的科学监测；三是继续开展对样地监测的建设及数据调查工作。

四是加强党建工作。以政治建设为统领，全面加强支部各项建设。

五是进一步加强队伍作风建设。加强队伍作风建设，学习实践是前提。针对目前出现的懒作为、慢作为，要加强学习实践，增强干部职工树立正确的事业观、工作观、政绩观的自觉性和主动性，在今后的工作中大力推行“六个提倡”：一是提倡努力学习，提高干部职工综合素质、二是提倡勤奋工作，提高工作效率、三是提倡艰苦奋斗，厉行勤俭节约、四是提倡纪律严明，确保政令畅通、五是提倡团结共事，营造和谐气氛、六是提倡廉洁自律，提高拒腐能力。不断加强队伍作风建设，努力提升队伍素质，提高工作效率和质量；六是增进和谐，实现社区发展共赢；七是继续认真做好连山县自然保护地整合优化后续的微调规划、材料收集等工作、继续做好《广东连山笔架山省级自然保护区人工林改造提升方案（2021年--2025年）》的申报及方案实施的各项工作；八是认真完成各级党委、政府和上级主管部门交办的其他各项工作任务。

森林资源管护和专职护林员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为17.2万元，执行数为17.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请专职护林员，对本辖区内16万多亩的管护面积进行有效管护，做好护林防火宣传工作，并在关键点设立防火防控点，确保森林资源不受损失或少受损失，把生态保护放在优先位置，实行分片区负责制，做到管护任务精准落实到山头，达到山有人管、林有人护、火有人防、

责有人担的，促进林木生长给动植物一个良好生存环境，保护生态平衡，实现护林员收入稳定，进一步调动护林员的积极性和主动性，提高护林员和责任心、责任感和幸福感。发现的问题及原因主要是：一是人员配备不足，按照每 5000 亩林地配备一名护林员，我区需要配备 32 名护林员才能达到要求；二是经费不足，如需要增加护林员人数，资金更不足，缺口更大；三是专业技术培训不足，本单位的专职护林员普遍学历不高，需要加强专职管护人员各方面的知识技能培训，特别是在护林防火、野外生存自救、网络化巡护、野生动植物摄影等方面的培训。下一步改进措施主要是：一是根据《广东省省级森林植被恢复费专项资金管理办法》和结合相关文件、政策，做好保护区宣传、落实工作，加大管护力度，减少人为破坏，提高保护区生态功能；二是加强专职护员队伍建设和管理，通过集中培训业务，提高管护能力和管护水平；让护林员到其他保护区进行交流学习，增强管护知识，提高护林员巡护技能。

### 无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果

#### 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。