

2021 年广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区 管理处部门决算

目 录

第一部分：广东阳春鹅凰嶂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：广东阳春鹅凰嶂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：广东阳春鹅凰嶂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：广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

- (1) 贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策；
- (2) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- (3) 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；
- (4) 组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- (5) 进行自然保护的宣传教育；
- (6) 在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、单位机构设置

我单位设有综合科、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：广东阳春鹅凰嶂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：广东阳春鹅凰嶂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	865.17	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	0.69	八、社会保障和就业支出	38	88.46
	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：广东阳春鹅凰嶂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	831.57
	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：广东阳春鹅凰嶂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	865.86	本年支出合计	57	920.02
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	109.43	年末结转和结余	59	55.27
总计	30	975.29	总计	60	975.29

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：广东阳春鹅凰嶂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	865.86	865.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
208	社会保障和就业支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.22	37.22	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	16.40	16.40	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	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.40	776.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
21302	林业和草原	777.40	776.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

收入决算表

单位：广东阳春鹅凰嶂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	865.86	865.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2130204	事业机构	324.29	323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2130209	森林生态效益补偿	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	23.32	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2130299	其他林业和草原支出	229.79	229.79	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：广东阳春鹅凰嶂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	920.02	412.34	507.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.22	37.22	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	831.57	323.88	507.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	831.57	323.88	507.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东阳春鹅凰嶂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	920.02	412.34	507.68	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	323.88	323.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	77.89	0.00	77.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	229.79	0.00	229.79	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：广东阳春鹅凰嶂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	865.17	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	88.46	88.46	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：广东阳春鹅凰嶂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	776.71	776.71	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：广东阳春鹅凰嶂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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	865.17	本年支出合计	58	865.17	865.17	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	865.17	总计	63	865.17	865.17	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：广东阳春鹅凰嶂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	865.17	412.34	452.83
208	社会保障和就业支出	88.46	88.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.46	88.46	0.00
2080502	事业单位离退休	37.22	37.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.65	26.65	0.00
213	农林水支出	776.71	323.88	452.83
21302	林业和草原	776.71	323.88	452.83
2130204	事业单位	323.88	323.88	0.00
2130209	森林生态效益补偿	200.00	0.00	200.00
2130210	自然保护区等管理	23.04	0.00	23.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东阳春鹅凰嶂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	865.17	412.34	452.83
2130299	其他林业和草原支出	229.79	0.00	229.79

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：广东阳春鹅凰嶂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	315.97	302	商品和服务支出	31.10
30101	基本工资	41.67	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	56.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.16	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	151.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费	1.70
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	2.76
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	6.97	30211	差旅费	4.80
30113	住房公积金	26.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东阳春鹅凰嶂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	63.27	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	63.27	30217	公务接待费	4.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64
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	0.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.62
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	8.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.13
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	1.98
			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：广东阳春鹅凰嶂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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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：广东阳春鹅凰嶂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	379.24		公用经费合计	33.10

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：广东阳春鹅凰嶂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
13.50	0.00	9.00	0.00	9.00	4.50	13.41	0.00	8.96	0.00	8.96	4.45

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：广东阳春鹅凰嶂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：广东阳春鹅凰嶂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：广东阳春鹅凰嶂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

广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 975.29 万元，其中本年收入 865.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 865.17 万元，比上年决算数增加 354.24 万元，增长 69.3%。主要变动情况是：本年度新增生态公益林示范区建设项目拨款收入 200 万元和广东珍稀与重要南药植物北热带物种保育基地建设项目财政拨款收入 140 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 0.69 万元，比上年决算数减少 100.32 万元，下降 99.3%。主要变动情况：2021 年度没有生态公益林管护费的收入。

（二）年度支出总体情况

广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 975.29 万元，其中本年支出 920.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 412.34 万元，比上年决算数减少 23.39 万元，下降 5.4%。主要变动情况：上年度补发住房改革性补贴，本年度无补发事项，所以本年度比上年度基本支出减少。

2. 项目支出 507.68 万元，比上年决算数增加 259.85 万元，增长 104.8%。主要变动情况：本年度新增生态公益林示范区建设项目和广东珍稀与重要南药植物北热带物种保育基地建设项目。

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

广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 865.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 865.17 万元，比上年决算数增加 354.24 万元，增长 69.3%；主要变动情况：本年度新增生态公益林示范区建设项目拨款收入 200 万元和广东珍稀与重要南药植物北热带物种保育基地建设项目财政拨款收入 140 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 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

广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 865.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 865.17 万元，比年初预算数增加 325.11 万元，增长 60.2%；主要变动情况：年中主管部门按政策下达森林资源监测中心等项目款 229.79 万元、绩效考核经费和退休慰问金 95.32 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

广东阳春鹅凰嶂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 13.41 万元，完成预算 13.5 万元的 99.33%。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 8.96 万元，完成预算 9 万元的 99.56%（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 8.96 万元，完成预算 9 万元的 99.56%）；公务接待费支出决算为 4.45 万元，完成预算 4.5 万元的 98.89%。

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8.96万元，占66.8%；公务接待费支出4.45万元，占33.2%。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8.96万元，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8.96万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常工作的开展、防火宣传等。

3. 公务接待费支出4.45万元，主要用于上级及相关单位工作接待、科研院校等单位的考察、科研工作接待和相关单位的工作交流接待等，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38次，接待人数共412人。主要包括上级及相关单位工作接待、科研院校等单位的考察、科研工作接待和相关单位的工作交流接待等。

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 171.79 万元，其中：政府采购货物支出 31.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.8 万元。授予中小企业合同金额 171.79 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 171.79 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 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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位运行保障和森林防火用车；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 5 个，共涉及资金 452.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：5 个一般公共预算项目均按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、

支付符合制度规定，资金支出率 100%，实现预期绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 865.17 万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》评分标准，对表对点进行整体绩效评价，各方面能较好地完成任务，也还有需要提升的地方。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及生态公益林示范区建设、森林资源监测中心、自然保护地综合能力建设、广东珍稀与重要南药植物北热带物种保育基地建设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 865.17 万元，执行数 865.17 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：通过资金投入，一是确保中央、省委和阳江阳春市委的工作部署在保护区贯彻落实；二是加强自然保护区保护管理工作措施全面落实，努力实现全年无森林火灾、无破坏区内自然资源和生态环境的治安刑事案件，筑牢生态屏障，维持生物多样性。三是开展自然保护区有关的法律法规和自然、动植物知识等宣传、科普宣讲，以及开展自然保护区预约开放工作等，提高社会群众对自然保护区、自然资源和生态环境等的认知和保护意识，推动自然保护区的全民共建共管工作。发现的问题及原因主要是：经济成本控制方面有所欠缺，因为 2021 年度公开招聘 3 人，所以在费用支出方面无法压减费用支出。

生态公益林示范区建设项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：通过鹅凰嶂保护区生态公益林示范区建设项目，可以充分发挥生态公益林示范区自身的自然资源优势，不但实现培育珍贵树种储备林的目的，还可以通过科普宣教功能的提升，为保护区建设夯实基础，实现建成集珍贵（特有）树种培育、自然科普教育、生态旅游、森林康养等功能为一体的生态公益林示范区的样板工程，达到建设高质量生态公益林的目标；一是明显提升宣传教育能力；二是有效景观效果、能提高森林蓄积量；三是促进旅游发展，改善第三产业发展；四是让公众在享受自然优美景观的同时，也能深入了解自然，体会自然；五是项目实施过程中带动约 100 余劳动力就业问题。发现的问题及原因主要是绩效管理经验不足，部分成果无法用指标量化。下一步改进措施主要是在加强该项目的管理和维护的同时，不断充实新内容，致力将项目打造成优质生态产品样板，服务社会需求和广大群众生活需要。

森林资源监测中心项目绩效自评综述：全年预算数为 29.99 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过自然保护地综合能力建设，摸清保护区自然地理、植物与植被资源、陆生野生脊椎动物资源、社区经济以及主要威胁因素等现状情况，为保护区的精准化保护管理、生态修复、科研监测、科普宣教、社区发展、自然资源可持续利用提供精细化管理的基础依据，为最大限度地保护好区域内的一切生态资源、妥善处理好保护与合理适度开发的关系、资源的可持续利用、区域社会经济的繁荣稳定提供良好的基础和指导

作用。发现的问题及原因主要是森林资源监测中心项目生态环境监测设备输出和大屏展示系统输入数据格式与广东省生态监测数据格式标准不同，两者不兼容。下一步改进措施主要是争取升级森林资源监测中心项目有关软件，兼容广东省生态监测数据格式，同时利用大屏展示系统展示保护区风景展示、生态指标展示、生物多样性展示、兽类资源展示、鸟类资源展示、植物资源展示、昆虫资源展示、保护成果展示等，进一步提升保护区宣教能力。

自然保护地综合能力建设项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过自然保护地综合能力建设，摸清保护区自然地理、植物与植被资源、陆生野生脊椎动物资源、社区经济以及主要威胁因素等现状情况，为保护区的精准化保护管理、生态修复、科研监测、科普宣教、社区发展、自然资源可持续利用提供精细化管理的基础依据，为最大限度地保护好区域内的一切生态资源、妥善处理保护与合理适度开发的关系、资源的可持续利用、区域社会经济的繁荣稳定提供良好的基础和指导作用。发现的问题及原因主要是红外相机监测点分布范围广，没有道路，只能定期指派人员步行到各红外相机监测点进行数据回收等工作，效率较低。下一步改进措施主要是争取资金建设红外相机监测无线传输网络系统和太阳能供电系统，提高监测效率。

广东珍稀与重要南药植物北热带物种保育基地建设项目绩效自评综述：全年预算数为 139.8 万元，执行数为 139.8 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

北热带物种保育基地平台构建,以就地保护小区建设和迁地保育基地内温室、荫棚、园区等保育设施建设的落实为基础,因地制宜地开展不同物种的就地保护与迁地保育,确保物种濒危现状得到有效缓解、遗传种质资源多样性得到最大程度保存、公众受到良好的生态惠益。通过保育能力的提升,全力打造广东省“一中心三基地”特色植物保育体系,为践行《中国植物保护战略(2021-2030)》目标,推动国家完成其中的多个战略目标的建设做出广东省力量;通过社会服务能力的提升,为我省生态文明建设夯实基础、为建设广东省“一核一带一区”发展新格局添砖加瓦;通过人才体系培养,达致惠及社会发展的科技能力和惠及公众的自然教育能力提升;最终为推动我省植物保育、林业健康发展、实现“兴林富民”及美丽中国建设发挥重要的示范作用。下一步工作计划主要是建设面积 200 亩的珍稀与重要南药植物迁地保育园区,苗木引种植 4000 株,建设五个区:珍稀濒危植物区、南药区、兰科植物区、特有植物展示区、苗圃保育示范区。建立就地保护小区 5 个,通过建立围栏、立警示标志牌、挂牌等措施,切实提高就地保护效果。基地改造建设现代化温室一个,在现有的房屋的框架下,进行一层温室的现代化改造。为珍贵物种兰科、苦苣苔科、姜科、野牡丹科等珍稀与重要南药植物的保育提供最合适的生长环境。

专职护林员补助项目绩效自评综述:全年预算数为 23.04 万元,执行数为 23.04 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按时、按标准足额发放护林员补助,按照 ≤5000 亩/人的标准配备了 64 名护林员,护林员巡护区域零森

林火灾，实现了维护林区稳定的目标。在社会和生态效益及可持续发展方面，其有效地补充了保护区护林员经费，为保护区 14791.2 公顷自然资源和环境得到有效保护提供资金补充，为鹅凰嶂自然保护巩固连续 12 年无森林火灾和在全省自然保护区建设管理有效评价中连续取得优秀提供了保障。发现的问题及原因主要是存在的问题主要是护林员经费严重不足，保护区为公益一类事业单位，人员和工作经费由省财政核拨，其余的保护管理和建设经费都要通过项目争取。目前，保护区当地政府购买服务的标准达 2500 元/元/人，而省财政下拨的只有每人 300 元/月的同时，还缺乏护林员巡护摩托车养护费和油费、以及统一服装标识等装备费用。下一步改进措施主要是我们一以既往地严格落实好护林员网格化巡护制度的同时，希望省林业局能结合各保护区的实际情况，适当增加重点保护区专职护林员补助资金和护林员巡护摩托车养护费和油费、以及统一服装标识等装备费用，调动护林员工作积极性，，以推动保护区内的森林管护、防火防汛等相关工作。

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。