

2021 年广东平远龙文黄田省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东平远龙文-黄田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的法律法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，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；组织或者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；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

广东平远龙文-黄田省级自然保护区管理处在 2007 年底经广东省人民政府批准成立的公益一类事业单位，核定编制人数 12 人，主任 1 人，副主任 1 人，下设综合科、科研宣教科、保护管理科共三个科室。2008 年 12 月正式挂牌成立，管理处设在平远县河头镇黄田。

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：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田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	519.44	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	0.59	八、社会保障和就业支出	38	23.54
	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：广东平远龙文黄田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	495.90
	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：广东平远龙文黄田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	520.04	本年支出合计	57	519.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	520.04	总计	60	520.04

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：广东平远龙文黄田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	520.04	519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	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	15.50	15.50	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	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	496.50	495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
21302	林业和草原	496.50	495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2130204	事业机构	332.18	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2130210	自然保护区等管理	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东平远龙文黄田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	520.04	519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2130299	其他林业和草原支出	160.00	160.00	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：广东平远龙文黄田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	519.44	355.12	164.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	495.90	331.58	164.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	495.90	331.58	164.32	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	331.58	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	160.00	0.00	160.00	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：广东平远龙文黄田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	519.44	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	23.54	23.54	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：广东平远龙文黄田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	495.90	495.90	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：广东平远龙文黄田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	519.44	本年支出合计	58	519.44	519.44	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	519.44	总计	63	519.44	519.44	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：广东平远龙文黄田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	519.44	355.12	164.32
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00
213	农林水支出	495.90	331.58	164.32
21302	林业和草原	495.90	331.58	164.32
2130204	事业单位	331.58	331.58	0.00
2130210	自然保护区等管理	4.32	0.00	4.32
2130299	其他林业和草原支出	160.00	0.00	160.00

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：广东平远龙文黄田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	319.95	302	商品和服务支出	35.18
30101	基本工资	47.00	30201	办公费	15.79
30102	津贴补贴	40.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.61	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	71.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	30206	电费	4.24
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	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	1.57	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	22.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.09
30199	其他工资福利支出	74.90	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：广东平远龙文黄田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	0.24
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44
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	2.10
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	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.26
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	3.18
			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：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田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	319.95		公用经费合计	35.18

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：广东平远龙文黄田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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.01	0.00	2.57	0.00	2.57	0.44

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：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田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

广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 520.04 万元，其中本年收入 520.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 519.44 万元，比上年决算数增加 149.12 万元，增长 40.3%。主要变动情况：是年中调整人员经费增加及项目资金增加，包括基本支出人员经费增加 24.93 万元，项目支出项目资金增加 150 万元，合计 174.93 万元，去年结转结余 25.81 万元，实际财政拨款收入比去年增加 149.12 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 0.59 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 6.3%。主要变动情况：利息收入的减少。

（二）年度支出总体情况

广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 520.04 万元，其中本年支出 519.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 355.12 万元，比上年决算数增加 24.93 万元，增长 7.5%。主要变动情况：人员经费支出的增加。

2. 项目支出 164.32 万元，比上年决算数增加 150 万元，增长 1,047.5%。主要变动情况：2021 年生态林业建设（省级组织实施）—广东省自然教育（科普）基地建设 100 万元（粤财资环〔2021〕15 号），是新增项目、自然保护地综合能力建设项目资金 60 万元（粤财资环〔2021〕15 号），其中 50 万元为 2021 年新增，因此，两项合计增长 150 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

广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 519.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 519.44 万元，比上年决算数增加 149.12 万元，增长 40.3%；主要变动情况：是年中调整人员经费增加及项目资金增加，包括基本支出人员经费增加 24.93 万元，项目支出项目资金增加 150 万

元，合计 174.93 万元，去年结转结余 25.81 万元，实际财政拨款收入比去年增加 149.12 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%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比）；

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 519.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 519.44 万元，比年初预算数增加 216 万元，增长 71.2%；主要变动情况：财政年中追加预算包括基本支出“2020 年度绩效考核经费 73.63 万元（粤财行〔2021〕62 号）”和项目支出“2021 年生态林业建设（省级组织实施）—广东省自然教育（科普）基地建设 100 万元（粤财资环〔2021〕15 号）、自然保护地综合能力建设 60 万元（粤财资环〔2021〕15 号）”、“年末追减 2020 年度绩效考核经费 9.94 万元”、“2021 年底剩余用款计划额度系统批量调减基本支出 7.68 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%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比）。

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

广东平远龙文黄田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 3.01 万元，完成预算 5 万元的 60.2%。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 2.57 万元，完成预算 3 万元的 85.67%（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 2.57 万元，完成预算 3 万元的 85.67%）；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 2 万元的 22%。

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 2.57 万元，占 85.38%；公务接待费支出 0.44 万元，占 14.62%。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 2.57 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 2.57 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务活动，费用支出是车辆保险，油料、日常保养等支出。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于一般公务接待，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 9 批次，接待人数共 67 人。主要包括国内跨地区、外单位来访人员的一般公务活动接待。

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 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 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 0.2 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 0.2 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 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业务保障用车 1 辆，森林防火和资源管护用车 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 164.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 519.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年财政下达的各项经济指标，我单位能按计划实施，预算执行能按序时进度完成，三个项目支出全面完成，年末无结转，达到预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年省级财政专职护林员补助项目、2021 年自然保护区综合能力建设项目、2021 年广东省自然教育（科普）基地建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 303.44 万元，执行数 519.44 万元，完成预算的 171.18%。主要是年中调整人员经费增加及项目资金增加，财政年中追加预算包括基本支出“2020 年度绩效考核经费 73.63 万元（粤财行〔2021〕62 号）”和项目支出“2021 年生态林业建设（省级组织实施）—广东省自然教育（科普）基地建设 100 万元（粤财资环〔2021〕15 号）、自然保护区综合能力建设 60 万元（粤财资环〔2021〕15 号）”、“年末追减 2020 年度绩效考核经费 9.94 万元”、“2021 年底剩余用款计划额度系统批量调减基本支出 7.68 万元”。部门整体支

出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年财政下达的各项经济指标，我单位能按计划实施，预算执行能按序时进度完成，三个项目支出全面完成，达到预期目标，年末无结转。“三公”经费使用控制严格，并逐年下降，预算编制合理规范，资金使用合规及时，预决算信息公开透明，资产管理数据完整，配置基本合理，能发挥正常效率。存在问题：1、预算执行序时进度有时较慢；2、项目资金支出分解到科室到人的指标不够明确，任务落实有待加强。原因主要是对资金使用提前谋划不足，事项实施估计不充分，主观能动性发挥不强。下一步的改进措施：理清资金用途，加强对人员经费及项目支出的预算编制，发挥主观能动性，对项目要提前谋划，提早入库，制订切实可行的实施方案，加快预算执行，抓好项目实施。

2021 年省级财政专职护林员补助项目绩效自评综述：全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效总体目标为支付自然保护区专职护林员的劳务费用。项目质量达标率 100%，项目完成及时率和实际完成率 100%。

2021 年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：其中红外相机监测项目资金 50 万元，项目资金主要用于野生动物监测，2021 年已支付完成，完成率 100%。通过科学全面地对保护区内的野生动物实施红外相机监测工作，基本摸清省级自然保护区的动物资源情况，掌握

区内动物物种的种类、分布情况及变化趋势，充实保护区生物多样性数据库和科研监测数据，为保护区的有效保护和管理提供完整、准确地基础资料和决策依据。其中 10 万元用于森林资源管护支出，2021 年已支付完成，完成率 100%。对加强森林资源管护，维护林区秩序稳定，促进林业可持续发展发挥重要作用。

2021 年广东省自然教育（科普）基地建设项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目在计划期限内完成。项目建设能够通过自然教育增进人们的生态保护意识，进而最大限度地保护好自然保护区内的自然资源和生态环境，实现人与自然和谐发展，具有明显的生态效益。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。