

2021 年广东河源新港省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东河源新港省级自然保护区管理处概况

- 一、广东河源新港省级自然保护区管理处 主要职责
- 二、广东河源新港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：广东河源新港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：广东河源新港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：广东河源新港省级自然保护区管理处概况

一、广东河源新港省级自然保护区管理处主要职责

广东河源新港省级自然保护区管理处的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
- （二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- （三）编制和实施自然保护区总体规划，调查、监测自然资源并建立档案，保护、恢复自然保护区内的自然环境和自然资源；
- （四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- （五）进行自然保护的宣传教育；

二、广东河源新港省级自然保护区管理处机构设置

核定保护区人员事业编制 13 人，现有 12 人，内设保护管理科、科研宣教科、综合科 3 个职能科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东河源新港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：广东河源新港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	677.45	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	164.08	八、社会保障和就业支出	38	68.37
	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：广东河源新港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	638.69
	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：广东河源新港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	841.53	本年支出合计	57	707.06
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	25.03	年末结转和结余	59	159.50
总计	30	866.56	总计	60	866.56

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：广东河源新港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	841.53	677.45	0.00	0.00	0.00	0.00	164.08
208	社会保障和就业支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.19	26.19	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	23.03	23.03	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.16	609.08	0.00	0.00	0.00	0.00	164.08
21302	林业和草原	773.16	609.08	0.00	0.00	0.00	0.00	164.08
2130204	事业机构	316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东河源新港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	841.53	677.45	0.00	0.00	0.00	0.00	164.08
2130210	自然保护区等管理	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	454.08	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.08

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：广东河源新港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	707.06	321.45	385.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.37	55.23	13.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.37	55.23	13.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.19	26.19	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	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	638.69	266.23	372.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	638.69	266.23	372.46	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	311.28	266.23	45.05	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东河源新港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	707.06	321.45	385.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	324.89	0.00	324.89	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：广东河源新港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	677.45	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	68.37	68.37	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：广东河源新港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	546.88	546.88	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：广东河源新港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	677.45	本年支出合计	59	615.26	615.26	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	62.20	62.20	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				
总计	32	677.45	总计	64	677.45	677.45	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：广东河源新港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	615.26	321.45	293.80
208	社会保障和就业支出	68.37	55.23	13.15
20805	行政事业单位养老支出	68.37	55.23	13.15
2080502	事业单位离退休	26.19	26.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.15	0.00	13.15
213	农林水支出	546.88	266.23	280.65
21302	林业和草原	546.88	266.23	280.65
2130204	事业单位	311.28	266.23	45.05
2130210	自然保护区等管理	2.52	0.00	2.52
2130299	其他林业和草原支出	233.08	0.00	233.08

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：广东河源新港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	256.54	302	商品和服务支出	35.29
30101	基本工资	37.62	30201	办公费	4.08
30102	津贴补贴	70.62	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.47	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	1.45
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	0.00	30211	差旅费	1.78
30113	住房公积金	43.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	24.57	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：广东河源新港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	25.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.73	30217	公务接待费	0.00
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	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	0.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.09
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	7.58
			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：广东河源新港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	3.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.90
			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：广东河源新港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	282.27		公用经费合计	39.19

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：广东河源新港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
4.40	0.00	3.90	0.00	3.90	0.50	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00

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：广东河源新港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：广东河源新港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：广东河源新港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

广东河源新港省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 866.56 万元，其中本年收入 841.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 677.45 万元，比上年决算数增加 267.98 万元，增长 65.4%。主要变动情况：2021 年度项目资金增加，主要包括科考察项目，红外相机监测项目，林路水立体项目。
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 164.08 万元，比上年决算数增加 133.62 万元，增长 438.7%。主要变动情况：增长部分的资金主要包括上级林业部门拨入的生态公益林补偿资金 65.62 万元，管护船艇油费 8 万元以及省级涉农资金 60 万元。

（二）年度支出总体情况

广东河源新港省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 866.56 万元，其中本年支出 707.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 321.45 万元，比上年决算数减少 76.22 万元，下降 19.2%。主要变动情况：2021 年部分人员经费在项目支出。

2. 项目支出 385.61 万元，比上年决算数增加 248.35 万元，增长 180.9%。主要变动情况：2021 年度项目支出增加，主要包括科考察项目 100 万元，红外相机监测项目 65 万元，林路水立体项目 83 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

广东河源新港省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 677.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 677.45 万元，比上年决算数增加 267.98 万元，增长 65.4%；主要变动情况：2021 年度项目资金增加，主要包括科考察项目，红外相机监测项目，林路水立体项目；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东河源新港省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 615.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 615.26 万元，比年初预算数增加 264.49 万元，增长 75.4%；主要变动情况：2021 年度项目资金支出增加，主要包括森林资源管护项目 10 万，森林火灾普查项目 30 万，自然保护地综合能力建设项目 150 万元，林路水立体阻隔网络建设项目 43 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）；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）。

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

广东河源新港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 0.28 万元，完成预算 4.40 万元的 6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.28 万元，完成预算 3.90 万元的 7.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.28 万元，完成预算 3.90 万元的 7.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0.0%。

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0.28万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0.28万元，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0.28万元，公务用车保有量为1辆，主要用于购买车辆保险。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

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3.9万元，其中：政府采

购货物支出 3.90 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 3.9 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 3.9 万元，占政府采购支出总额的 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 100%，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，其他用车主要是综合保障用车；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，2021 年度我单位组织对 5 个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 205.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.9%；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%。

本单位没有对项目开展重点绩效评价，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。

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 615.26 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“专职护

“林路水立体阻隔网络建设”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：通过对各项评价指标陈述、分析，总结预期目标实现情况，2021年度我单位整体效能完成较好，绩效目标合理，整体绩效目标符合客观实际，设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符。全年预算数841.53万元，执行数707.06万元，完成预算的84%。

部门整体支出绩效目标完成情况，已完成以下整体目标：目标1：完成年度内本单位职能职责任务和省、市、县政府交办的重点任务。目标2：疫情防控措施落实工作、安全生产工作。目标3：紧密围绕野生动物保护监管职责，严格落实野生动物管控强化措施。主效益主要是：通过开展保护区的日常生态管护、森林防火巡查、野生动植物保护监测、以及自然保护区建设项目等的实施，有利于维护区域生态系统和生物多样性的稳定，有利于南亚热带常绿阔叶林和珍稀濒危野生动植物及栖息地的保护，有利于自然保护地管护效率的提高，有利于社区群众生活质量的改善为目标；规范化自然保护地的范围边界管理，强化自然保护地的管理体制及能力建设，高效、高质的保护自然资源和生态环境。发现的问题及原因主要是对单位资金的年度规划还不到位，资金分配比例不够科学。下一步改进措施主要是：对年度资金制定科学合理的支付计划，按轻急缓重的原则对资金支付需求进行评估，结合实际情况，将钱花在刀刃上，为生态保护事业发挥最大效

益。。

“专职护林员补助资金”、“森林资源管护”、“红外相机监测”、“科学考察”“林路水立体阻隔网络建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 262.52 万元，执行数 205.52 万元，完成预算的 78%。未完成支出原因是由于“林路水立体阻隔网络建设”项目前期受到疫情的影响，耽误了植树时间，为确保生物防火林带的种植质量，推迟至 2022 年完成。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过以上项目实施，可以减缓保护区森林防灭火工作压力，可以更好的保护好森林资源不被破坏，保护好国有资产不被破坏，不发生因为林火产生不良的社会影响，修缮完善广东河源新港自然保护区保护区管护站点的巡护步道等配套设施，能有效提高管理管护水平，促进区内生态系统的恢复和功能的提升，为生态系统稳定和发展发挥积极作用，同时，通过红外相机等技术手段，有效地提高了保护区的野生动物监测能力和应急响应速度，进一步增强了科研监测水平，为保护区保持丰富的生物多样性加下了基础。

项目绩效自评过程中发现的问题及原因主要是：（1）对绩效评价的实施尚不够重视，各业务科室未对相应业务开展全过程绩效管理，认为绩效评价只是财务部门的事情；（2）专项资金项目的绩效目标设置尚不够科学，申报方案不够合理。

项目绩效自评对发现主要问题下一步改进措施主要是：（1）全面推进全过程绩效管理，明确分工，强化责任；（2）提高业务

人员水平,对绩效目标设置的可行性、合理性、科学性加强论证,制定切实可行的实施方案。

我处将继续在资源管护方面完善管护站的基础设施建设,逐步提高保护区的综合管护能力,继续做好森林防灭火、安全生产、绿盾行动等专项工作。在自然宣教方面计划提高森林与湿地自然教育队伍和能力建设,利用现有资源积极推动开展自然教育工作,设计自然生态教育体验课程,逐步提高自然教育径的质量,向社会提供自然教育公益服务。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。