

2021 年广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东惠东莲花山白盆珠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：广东惠东莲花山白盆珠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：广东惠东莲花山白盆珠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：广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处概况

一、广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 主要职责

广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处系于 2006 年 3 月成立，单位性质为公益一类事业单位，事业单位法人证书号：事证第 12441300779960944Y 号；法定代表人：徐伟宏；业务范围及宗旨：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；经费来源：财政补助一类；开办资金：¥1593 万元；住所：惠东县白盆珠镇新庵新富路 22 号；举办单位：广东省林业厅。

二、广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 机构设置

本单位于 2005 年 5 月省机构编制委员会办公室批准设立广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处（粤机编办[2005]237 号），副处事业单位，主管单位为广东省林业局。2006 年 3 月建立保护区管理处，核定事业编制 13 人，现有工作人员 9 人。人员经费由省财政核拨。由综合科、保护管理科及科研宣

教科三个科室组成。

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：广东惠东莲花山白盆珠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：广东惠东莲花山白盆珠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	547.85	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	282.03	八、社会保障和就业支出	38	33.53
	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：广东惠东莲花山白盆珠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	761.74
	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：广东惠东莲花山白盆珠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	829.88	本年支出合计	57	795.27
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	74.62	年末结转和结余	59	109.23
总计	30	904.50	总计	60	904.50

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：广东惠东莲花山白盆珠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	829.88	547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	282.03
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	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	22.98	22.98	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	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	796.35	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	282.03
21302	林业和草原	796.35	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	282.03
2130204	事业机构	417.52	348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60
2130207	森林资源管理	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25
2130209	森林生态效益补偿	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.98

收入决算表

单位：广东惠东莲花山白盆珠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	829.88	547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	282.03
2130210	自然保护区等管理	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	210.20	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.20

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：广东惠东莲花山白盆珠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	795.27	425.88	369.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.74	392.35	369.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	761.74	392.35	369.39	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	392.35	392.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东惠东莲花山白盆珠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	795.27	425.88	369.39	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	230.24	0.00	230.24	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：广东惠东莲花山白盆珠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	547.85	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	33.53	33.53	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：广东惠东莲花山白盆珠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	534.32	534.32	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：广东惠东莲花山白盆珠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	547.85	本年支出合计	59	567.85	567.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	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	20.00		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	567.85	总计	64	567.85	567.85	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：广东惠东莲花山白盆珠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	567.85	382.45	185.40
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00
213	农林水支出	534.32	348.92	185.40
21302	林业和草原	534.32	348.92	185.40
2130204	事业单位	348.92	348.92	0.00
2130210	自然保护区等管理	5.40	0.00	5.40
2130299	其他林业和草原支出	180.00	0.00	180.00

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：广东惠东莲花山白盆珠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	347.87	302	商品和服务支出	34.58
30101	基本工资	31.21	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	72.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.60	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	62.61	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.86	30206	电费	4.82
30109	职业年金缴费	12.23	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	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	2.65
30113	住房公积金	24.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.85
30199	其他工资福利支出	81.04	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：广东惠东莲花山白盆珠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	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	2.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.01
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	0.90
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	4.30
			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：广东惠东莲花山白盆珠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：广东惠东莲花山白盆珠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	347.87		公用经费合计	34.58

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：广东惠东莲花山白盆珠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
2.1	0	2	0	2	0.1	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：广东惠东莲花山白盆珠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：广东惠东莲花山白盆珠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：广东惠东莲花山白盆珠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

广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 904.5 万元，其中本年收入 829.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 547.85 万元，比上年决算数减少 118.93 万元，下降 17.8%。主要变动情况：是上一年度补发 2014-2017 年度绩效考核奖。

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 282.03 万元，比上年决算数增加 63.05 万元，增长 28.8%。主要变动情况：是本年度补发上年度的生态公益林效益补偿（特殊区域管护费）。

（二）年度支出总体情况

广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 2021 年度总

支出 904.5 万元，其中本年支出 795.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 425.88 万元，比上年决算数减少 187.72 万元，下降 30.6%。主要变动情况：上一年度补发 2014-2017 年度绩效考核奖。

2. 项目支出 369.39 万元，比上年决算数增加 190.06 万元，增长 106.0%。主要变动情况：本年度自然保护区综合能力建设项目资金 160 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

广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 547.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 547.85 万元，比上年决算数减少 118.93 万元，下降 17.8%；主要变动情况：上一年度补发 2014-2017 年度绩效考核奖；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

广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 2021 年度财

财政拨款支出合计 567.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 567.85 万元，比年初预算数增加 267.71 万元，增长 89.2%；主要变动情况：一是追加新进人员的人员经费 13.94 万元和公用经费 2.33 万元，二是自然保护地综合能力建设项目资金 160 万元，三是 2020 年绩效考核基本奖 71.44 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

广东惠东莲花山白盆珠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 2 万元，完成预算 2.1 万元的 95.24%。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 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，主要用于公务用车运营及维护维修。

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，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：（本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3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、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 3.84 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 3.84 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（本年度政府采购工程、政府采购服务支出无发生额）

（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，应急保障用车 3 辆。（岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，应急保障用车主要是巡护监测；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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 185.4 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%。

自然保护地综合能力建设项目资金 160 万元（包括森林资源管护 10 万元、补充科学考察 100 万元、自然保护地建设 50 万元），极小种群野生动植物资源拯救项目资金 20 万元、专职护林员补

助项目资金 5.4 万元。自然保护区综合能力建设项目自评结果得分 98.5 分，专职护林员补助自评结果得分 100 分，极小种群野生动植物资源拯救自评结果得分 95 分。

组织对整体支出开展绩效自评，整体支出 795.27 万元，其中项目支出 369.39 万元、基本支出 425.88 万元，涉及一般公共预算支出 567.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，占整体支出总额的 0%，自评结果得分 99 分。

从评价情况来看，项目绩效自评开展顺利，自评良好，通过开展绩效自评能够及时发现问题及原因，2021 年度年初工作计划及重点工作目标管理符合保护区发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配。建立完善了内部控制制度和内部管理制度，并得到有效执行。预算执行情况良好，预算支出和决算支出情况相符。顺利完成了 2021 年各项目标任务绩效目标完成情况较好，效益充分体现。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及自然保护区综合能力建设、极小种群野生动植物资源拯救项目、专职护林员补助项目绩效自评。（“绩效评价结果”：开展顺利，自评良好）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 567.85 万元，执行数 567.85 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：反映预算编制、预算执行、采购管理、资产管理、运行成本、绩效管理、财务管理等。发现的问题及原因

主要是在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分考虑预算变动因素，包括细化经济科目及金额配置，保证预算编制的合理性与全面性。下一步**改进措施**主要是应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后续效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭策作用；加强财务管理方面的工作，对于日常开支的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。

项目绩效自评综述：

1、自然保护区综合能力建设全年预算数为 160（森林资源管护 10 万元、补充科学考察 100 万元、自然保护区建设 50 万元）万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。

森林资源管护项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体上加强了省级财政专职护林员管理，进一步强化了森林资源保护管理，提高生态防护效能，改善生态环境，维护生态安全，有效提高现代林业管护水平。落实了保护区的专职护林员，提高了专职护林员的收入，切实保护好保护区管辖范围内的森林资源。经济效益：通过专职护林员补助资金的发放，在一定程度上提高了专职护林员的经济收入，改善专职护林员的生活条件，提高专职护林员的积极性，确保保护区森林资源的安全。社会效益：有利于维护森林资源生态功能，构筑国土生态安全体系，稳定了林区秩序保障森林资源不受火灾破坏；增强全社会对保护森林资源的关注和保护意识，同时加强管护力度，开展森林防火、巡山护林、

病虫害监控、林业政策法规与规定宣传等工作；发现和制止野外违规用火、盗砍滥伐林木、毁林开垦、乱采乱挖、乱捕滥猎野生动物、违规放牧等各种涉林违法行为；加大力度查处涉林案件。**存在问题：**专职护林员补助标准还有待提高，专职护林员的业务水平和业务素质有待提高。**改进意见：**组织护林员进行专业的、系统性的培训，不断提高护林员的综合素质、业务水平。以更好地提高保护区森林资源的保护管理水平。

补充科学考察项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成5条野生动物调查样线、植物样线10条和植被样地20个，编制得到保护区科学考察报告、动植物名录、科学考察视频和野生动植物图片集等。完成保护区自然地理和社区经济调查，掌握保护区受威胁因素，为保护区进行科学管理和资源保护提供了数据基础。动植物样线和植被样方调查中，由于部分区域地势陡峭，导致部分区域人员无法进入调查，对于调查来说是略微遗憾的。**存在问题：**在调查中我们发现保护区内活动人员较多，主要为附近的村民活动，样线调查中发现有旅游、农作、采药等活动和痕迹，对野生动物的干扰较大。保护区部分边界没有设立标示牌，建议加强对周边社区的宣传，让群众清楚保护区范围及保护区职责，严厉打击非法捕猎、采挖等行为。**改进意见：**根据在调查的结果，保护区野生动植物资源丰富，珍稀濒危物种较多。为更好的进行管护，今后应有计划地进行专项调查监测，如开展候鸟监测，重点为迁徙期中华秋沙鸭的监测调查。以及珍稀濒危植物的专项调

查，国家级重点保护植物和兰科植物。

自然保护地建设项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成运用 GIS 软件将保护区划分为若干个 1km×1km 的公里网格，进行一定比例的抽样，共抽取 60 个公里网格，每个网格布设 1 台红外相机，共 60 台红外相机；建立保护区红外相机监测平台，实现监测设备和数据的管理；编制得到保护区野生动物红外相机监测报告和野生动物监测图片集。**存在问题：**红外相机布设过程中，由于部分区域地势陡峭，原计划布设的位点进行了微调，计划覆盖区域受到了缩减，但由于红外相机数量较多，基本覆盖了计划调查的区域。在调查中我们发现保护区内活动人员较多，主要为附近的村民活动，红外相机调查中发现有旅游、农作、采药等活动，对野生动物的干扰较大。本次监测时间较短，红外相机未能达到很好效果。**改进意见：**保护区部分边界没有设立标示牌，建议加强对周边社区的宣传，让群众清楚保护区范围及保护区职责，严厉打击非法捕猎、采挖等行为。根据在安装红外相机的现场情况，项目结束后由技术人员继续开展红外相机数据回收工作，持续开展监测。因为保护区面积较大，在后期可以继续增加红外相机数量，加大监测力度，提高监测的效果。

2、极小种群野生动植物资源拯救项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 8 月 9 日，根据自然保护面积、范围结合当地植被、地形、历史分布等环境条件，共完成中华穿

山甲专项调查样线 9 条，共涵盖 18 个 600*600 的调查网格，合计调查网格面积 6.48 平方公里，超额完成合同要求的 5 平方公里区域面积。对于每个样区，根据不同动物类群的特殊性，分别采用调查样线法、样点法、红外相机监测法及访问调查等方法进行调查。**存在问题：**在调查中我们发现保护区内活动人员较多，主要为附近的村民活动，红外相机调查中发现有旅游、农作、采药等活动，对野生动物的干扰较大。本次监测时间较短，红外相机对穿山甲数据收集未能达到很好效果。**改进意见：**保护区部分边界没有设立标示牌，建议加强对周边社区的宣传，让群众清楚保护区范围及保护区职责，严厉打击非法捕猎、采挖等行为。根据在安装红外相机的现场情况，项目结束后由技术人员继续开展红外相机数据回收工作，持续开展监测。

3、专职护林员补助全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后保护区全年全区域巡护 100%；区域内无发生森林火灾；及时发现森林病虫害并协助技术人员的防治工作；没有探矿、采脂、采石、挖砂、取土、伐木及盗砍盗猎等违规现象；确保辖区内自然资源、自然环境安全和社会稳定。聘请了当地村民为护林员，为农民创造就业岗位及增收，并加强了省级财政专职护林员管理，进一步强化森林资源保护管理，有效提高现代林业管护水平，构筑国土生态安全体系，稳定了林区秩序保障森林资源不受火灾破坏，增强全社会对保护森林资源的关注和保护意识，促

进经济的可持续发展。区域内无发生森林火灾，森林病虫害成灾率低；根据 2017 年二类调查结果显示，森林活立木蓄积量 52 万立方米，陆地森林覆盖率达 97%。**存在问题及原因：**主要是专职护林员补助标准还有待提高，专职护林员的业务水平和业务素质有待提高。下一步改进措施主要是组织护林员进行专业的、系统性的培训，不断提高护林员的综合素质、业务水平，以更好地提高保护区森林资源的保护管理水平。

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。