

2021 年广东新丰云髻山省级自然保护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东新丰云髻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：广东新丰云髻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：广东新丰云髻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：广东新丰云髻山省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

一是贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；二是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；三是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；四是组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。五是进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

保护区内设机构有综合科、保护管理科、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：广东新丰云髻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：广东新丰云髻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	331.42	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	181.23	八、社会保障和就业支出	38	40.13
	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：广东新丰云髻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	504.03
	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：广东新丰云髻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
本年收入合计	27	512.65	本年支出合计	57	544.16
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	121.24	年末结转和结余	59	89.73
总计	30	633.89	总计	60	633.89

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：广东新丰云髻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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	512.65	331.42	0.00	0.00	0.00	0.00	181.23
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	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	17.00	17.00	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.51	291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	181.23
21302	林业和草原	472.41	291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	181.12
2130204	事业机构	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东新丰云髻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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	512.65	331.42	0.00	0.00	0.00	0.00	181.23
2130210	自然保护区等管理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	191.12	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.12
21399	其他农林水支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2139999	其他农林水支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：广东新丰云髻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	544.16	317.93	226.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.03	277.79	226.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	503.92	277.69	226.24	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东新丰云髻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	544.16	317.93	226.24	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	222.47	0.00	222.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.10	0.10	0.00	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：广东新丰云髻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 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	331.42	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	40.13	40.13	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：广东新丰云髻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 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	291.46	291.46	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：广东新丰云髻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 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	331.42	本年支出合计	59	331.59	331.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	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	0.17		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	331.59	总计	64	331.59	331.59	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：广东新丰云髻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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	331.59	317.82	13.77
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00
213	农林水支出	291.46	277.69	13.77
21302	林业和草原	291.46	277.69	13.77
2130204	事业单位	277.69	277.69	0.00
2130210	自然保护区等管理	3.60	0.00	3.60
2130212	湿地保护	0.17	0.00	0.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东新丰云髻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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	331.59	317.82	13.77
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：广东新丰云髻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 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	269.34	302	商品和服务支出	27.62
30101	基本工资	29.51	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	57.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	112.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	4.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	18.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.24
30199	其他工资福利支出	17.77	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：广东新丰云髻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 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	19.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	13.77	30217	公务接待费	0.66
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	1.50	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
30309	奖励金	3.77	30229	福利费	0.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.35
			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：广东新丰云髻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 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	1.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.24
			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：广东新丰云髻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 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	288.97		公用经费合计	28.86

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：广东新丰云髻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 (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
6.5	0	4.5	0	4.5	2	4.46	0.00	3.80	0.00	3.80	0.66

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：广东新丰云髻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 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：广东新丰云髻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 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：广东新丰云髻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

广东新丰云髻山省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 633.89 万元，其中本年收入 512.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 331.42 万元，比上年决算数减少 216.63 万元，下降 39.5%。主要变动情况：2021 年较 2020 年减少了省财政专项资金 230 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 181.23 万元，比上年决算数增加 5.17 万元，增长 2.9%。主要变动情况：其他收入主要为生态公益林补偿资金，2021 年生态公益林补偿资金标准较 2020 年有所上调。

（二）年度支出总体情况

广东新丰云髻山省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 633.89 万元，其中本年支出 544.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 317.93 万元，比上年决算数增加 15.34 万元，增长 5.1%。主要变动情况：根据人员经费及公用经费标准，2021 年基本支出下达数较 2020 年有所增加。

2. 项目支出 226.24 万元，比上年决算数减少 238.63 万元，下降 51.3%。主要变动情况：一是 2021 年较 2020 年减少了省财政视频监控系統建设项目资金 230 万元，二是生态公益林项目支出较 2020 年有所减少。

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

广东新丰云髻山省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 331.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 331.42 万元，比上年决算数减少 216.63 万元，下降 39.5%；主要变动情况：2021 年较 2020 年减少了省财政视频监控系統建设项目资金 230 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--%（基数为 0，不可比）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--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东新丰云髻山省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 331.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 331.59 万元，比年初预算数增加 76.12 万元，增长 29.8%；主要变动情况：支出了自然保护区森林资源管护资金 10 万元，支出了 2020 年度在职人员绩效考核有关经费 56.51 万元、2020 年度离退休人员绩效考核有关经费 6.18 万元，新增离退休人员追加经费 3.26 万元，均为年中追加资金，未在年初预算数体现。以及 2020 年结转的省财政视频监控系統建设项目资金 0.17 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），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--%（基数为 0，不可比），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

广东新丰云髻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 4.46 万元，完成预算 6.5 万元的 68.62%。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 3.8 万元，完成预算 4.5 万元的 84.45%（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 3.8 万元，完成预算 4.5 万元的 84.45%）；公务接待费支出决算为 0.66

万元，完成预算 2 万元的 33%。

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 3.8 万元，占 85.3%；公务接待费支出 0.66 万元，占 14.7%。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 3.8 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 3.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于巡山护林，2 辆为综合保障用车，1 辆为特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于业务交流时发生的正常公务接待费，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 14 次，接待人数共 117 人。主要包括接待其他保护区、检查工作组、其他单位等。

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1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、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1.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于巡山护林的综合保障用车。单价50万元以上通用设备1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2个，共涉及资金13.6万元，占一般公共预算项目支出总额的98.77%。

共组织对“森林资源管护”“省级财政专职护林员补助资金”等2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出13.6万元。

从评价情况来看，均能按照文件要求开展工作，立项、采购、建设、支出等环节都能合法合规实施，符合政策文件及内部管理规定。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 331.59 万元。从评价情况来看，广东新丰云髻山省级自然保护区管理处能良好的完成保护区的主要职能，按照既定的绩效目标和工作计划开展相关工作，并能较好的完成保护区的各项工作。基本支出要求符合政策文件及内部管理规定，项目支出要求相关责任科室提交完善的资料，做到“用钱必问效，无效必问责”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

单位 2021 年总收入 512.65 万元，2021 年总支出 544.16 万元。整体支出绩效目标完成情况良好，能按时按质完成主管部门及市县交办的各项工作，按照 2021 年的工作计划履行职责，自评得分 99.04 分。

主要有以下几点效益：

1. 社会效益，社区人民生活和生产的保障，聘请护林员巡山护林，及时发现违法行为，预防森林火灾，为当地村民的生产生活提供保障。

提供就业机会，聘请的 11 名护林员都为当地人，为当地剩余劳动力提供就业机会、促进第二、三产业的发展 and 实现脱贫致富创造条件。

提供科学研究和科普教育基地，云髻山自然保护区的地理位

置特殊，亚热带常绿阔叶林保护完好，生物多样性丰富，是研究回归荒漠带上特殊森林类型的理想场所。同时，也是进行科普宣传的天然博物馆，科普教育的良好基地。

提高全民环保意识，促进精神文明建设。保护区独特的生态系统，珍稀的自然资源，丰富的自然景观，都是对人们进行环保教育的素材，随着保护区生态旅游的开展，将有利于提高人们的环保意识，激发热爱自然的感情。

2. 经济效益

生态旅游效益，云髻山自然保护区的地理位置条件优越，自然旅游资源丰富，生态环境质量优美，且交通便利，是开展生态旅游的好地方，为人们提供回归自然的理想去处。通过促进西坑景观区林貌的改观，有利于促进保护区生态旅游业的发展，还将带动交通、通讯、饮食和娱乐等相关产业发展。通过生态旅游活动，不但能为保护区增强自我发展潜力，还能促进周边群众发展服务性经营，增加经济收入，扩大人员就业。

3. 生态效益

通过巡山护林、复绿工程等，实现对自然保护区内的自然环境的自然资源的保护，从而产生净化空气效益、保持土壤效益、净化水质效益、涵养水源效益、保健疗养效益等。

发现的问题及原因主要是支出效率相对较低，项目储备不完善；绩效管理人才队伍建设不足，由于绩效管理的专业性、复杂性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。

下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算；

规范账务处理，提高财务信息质量；完善管理制度，进一步加强资产管理；加强行政单位会计制度和预算法学习培训。

森林资源管护项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。省级财政专职护林员补助资金全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。两笔项目资金共13.6万元全部用于聘请的11名护林员的工资福利支出，均通过转账方式发放到护林员个人工资卡。能按照相关财务规定合法合规的使用该笔项目资金，绩效自评良好。自评分数均为100分。

两个项目绩效目标完成情况与效益主要是：为当地剩余劳动力提供就业机会、促进第二、三产业的发展 and 实现脱贫致富创造条件。通过护林员的常规性的巡山护林，及时发现违法行为，预防森林火灾，为当地村民的生产生活提供保障。产生了一系列效益，主要包括社会效益：保障社区人民生活和生产、提供就业机会；经济效益：生态环境优良，逐步形成云髻山旅游名牌，带动当地旅游收入。生态效益：净化空气效益、保持土壤效益等绩效目标。

发现的问题及原因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。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今后将加强巡山护林工作，杜绝森林火灾、破坏森林生态系统的行为，改善林区生态环境、构建稳定森林生态系统，使自然保护区森林资源管护资金的效益最大化。

没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

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。