

# 2021 年广东怀集三岳省级自然保护区管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东怀集三岳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：广东怀集三岳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：广东怀集三岳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：广东怀集三岳省级自然保护区管理处概况**

### **一、单位主要职责**

我单位贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；拟定广东怀集三岳省级自然保护区的总体规划和管理制度，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；进行自然保护区的宣传教育。

### **二、单位机构设置**

管理处为 2006 年批准成立，为副处级事业单位，编制人数为 10 人，在编在职人员 6 人。内设综合科、科研宣教科和保护管理科三个科室。

### **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。经省林业局批复，在省林业局门户网站上公示。

## 第二部分：广东怀集三岳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：广东怀集三岳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	520.08	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	227.56	八、社会保障和就业支出	38	28.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广东怀集三岳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	543.96
	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：广东怀集三岳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
<b>本年收入合计</b>	27	747.63	<b>本年支出合计</b>	57	572.14
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	50.97	年末结转和结余	59	226.46
<b>总计</b>	30	798.60	<b>总计</b>	60	798.60

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：广东怀集三岳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	747.63	520.08	0.00	0.00	0.00	0.00	227.56
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	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	10.10	10.10	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	719.45	491.89	0.00	0.00	0.00	0.00	227.56
21302	林业和草原	719.45	491.89	0.00	0.00	0.00	0.00	227.56

## 收入决算表

单位：广东怀集三岳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	747.63	520.08	0.00	0.00	0.00	0.00	227.56
2130204	事业机构	455.91	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	227.56
2130210	自然保护区等管理	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	257.77	257.77	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：广东怀集三岳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	572.14	308.61	263.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.96	280.42	263.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	543.96	280.42	263.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东怀集三岳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	572.14	308.61	263.53	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	257.77	0.00	257.77	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：广东怀集三岳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	520.08	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	28.18	28.18	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：广东怀集三岳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	491.89	491.89	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：广东怀集三岳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
<b>本年收入合计</b>	27	520.08	<b>本年支出合计</b>	59	520.08	520.08	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	520.08	<b>总计</b>	64	520.08	520.08	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：广东怀集三岳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	520.08	256.54	263.53
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	0.00
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00
213	农林水支出	491.89	228.36	263.53
21302	林业和草原	491.89	228.36	263.53
2130204	事业单位	228.36	228.36	0.00
2130210	自然保护区等管理	5.76	0.00	5.76
2130299	其他林业和草原支出	257.77	0.00	257.77

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：广东怀集三岳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	218.57	302	商品和服务支出	21.62
30101	基本工资	26.89	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	43.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	60.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	2.28
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	3.25
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	2.96
30113	住房公积金	15.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	46.52	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：广东怀集三岳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	16.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	7.62	30217	公务接待费	0.75
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	2.34
30309	奖励金	3.46	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.03
			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：广东怀集三岳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：广东怀集三岳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	234.92		公用经费合计	21.62

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：广东怀集三岳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
4.75	0.00	4.00	0.00	4.00	0.75	4.75	0.00	4.00	0.00	4.00	0.75

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：广东怀集三岳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：广东怀集三岳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：广东怀集三岳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

广东怀集三岳省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 798.6 万元，其中本年收入 747.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 520.08 万元，比上年决算数增加 253.42 万元，增长 95.0%。主要变动情况：本年较上年增加自然保护地综合能力建设项目 100 万和森林防火基础设施建设和物资装备配备项目 150 万。

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 227.56 万元，比上年决算数增加 164.16 万元，增长 258.9%。主要变动情况：县财政本年度集中拨入 2020 和 2021 年的生态公益林管护经费和特殊区域补偿资金。

##### （二）年度支出总体情况

广东怀集三岳省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 798.6 万元，其中本年支出 572.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 308.61 万元，比上年决算数增加 12.02 万元，增长 4.1%。主要变动情况：本年度增加护林防火支出。

2. 项目支出 263.53 万元，比上年决算数增加 228.7 万元，增长 656.6%。主要变动情况：本年度较上年度增加自然保护地综合能力建设项目 100 万和森林防火基础设施建设和物资装备配备项目 150 万支出。

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

广东怀集三岳省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 520.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 520.08 万元，比上年决算数增加 253.42 万元，增长 95.0%；主要变动情况：本年度较上年增加项目资金收入，本年度较上年度增加自然保护地综合能力建设项目 100 万和森林防火基础设施建设和物资装备配备项目 150 万；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

广东怀集三岳省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 520.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 520.08 万元，比年初预算数增加 313.86 万元，增长 152.2%；主要变动情况：一是年中追加人员经费 56.09 万元，二是年中下达项目资金 257.77 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

广东怀集三岳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 4.75 万元，完成预算 4.75 万元的 100%。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 4 万元，完成预算 4 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 4 万元，完成预算 4 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 0.75 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，三公经费支出严格按照预算执行。

## **(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4万元，占84.2%；公务接待费支出0.75万元，占15.8%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常护林防火巡护和后勤保障用车运行与维护。

3.公务接待费支出0.75万元，主要用于有关业务部门往来接待，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8次，接待人数共70人。主要包括上级单位的考察和有业务往来单位的交流。）

## **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151.23万元，其中：政府采购货物支出149.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的1.32%，其中：授予小微企业合同金额2万元，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0%，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4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常业务用车。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，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263.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2021年度我单位没有政府性基金预算项目。

共组织对“森林防火基础设施建设和物资装备配备项目”“综合管护能力提升项目”“专职护林员补助资金”3个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出263.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位很好完成本年度项

目绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出520.08万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看我单位很好完成本年度整体支出绩效目标。绩效管理取得很好成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。部门整体支出自评得分97.91分;“森林防火基础设施建设和物资装备配备项目”绩效自评得分99.95分,“综合管护能力提升项目”绩效自评得分99.94分,“专职护林员补助资金”绩效自评得分100分。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数520.08万元,执行数520.08万元,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:我单位合理安排本年度人员经费和公用经费支出,“三公经费”不超“两条红线”,专款专用,编制细化程度合理,功能分类和经济分类编制准确;单位各部门正常运作。宣教活动的开展取得好的成效,周边社区与学校积极响应参与,保护森林资源观念深入人心,森林资源管护水平得到提高,全年无森林火灾、无破坏生态环境情况发生。本年度开展项目都已全部竣工验收,全面提升了保护区的信息化管理水平,也加强了对森林火情的预防与控制。

森林防火基础设施建设和物资装备配备项目、综合管护能力提升项目、专职护林员补助资金项目绩效自评综述:全年预算数为263.53万元,执行数为263.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:“森林防火基础设施建设和

物资装备配备项目”加强保护区动植物物种和森林生态系统的保护和管护，开展森林火灾预防管理综合示范区标准化系统项目，以科技支撑自然保护区森林资源的系统化、标准化、实时预警监测信息化建设。通过此示范建设，也为全省保护区森林火灾预防提供可复制、可推广的经验；“综合管护能力提升项目”改善了保护区基础设施、宣传设施，有效提高了管护效率，加强了保护区动植物物种和森林生态系统的保护，为保护区的可持续发展作贡献。“专职护林员补助资金项目”建设护林员网络化巡查，使森林火灾、破坏林地等行为得到及时上报。保护区防火线和林道得到有效维护，实现全年零火灾发生；森林资源安全和生物多样性得到有力保障。

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。