

2021 年广东连南板洞省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东连南板洞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：广东连南板洞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：广东连南板洞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：广东连南板洞省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东连南板洞省级自然保护区管理处的主要职责是：（一）保护板洞保护区森林资源和自然环境；（二）制定自然保护区各项规章制度，统一管理自然保护区；（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测；（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工作。

二、单位机构设置

我单位设有三个科室，包括综合科、保护科、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：广东连南板洞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：广东连南板洞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	489.47	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	79.76	八、社会保障和就业支出	38	27.65
	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：广东连南板洞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	541.94
	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：广东连南板洞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	569.22	本年支出合计	57	569.59
使用非财政拨款结余	28	2.30	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.90	年末结转和结余	59	11.83
总计	30	581.42	总计	60	581.42

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：广东连南板洞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	569.22	489.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79.76
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65	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	15.60	15.60	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	541.57	461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	79.76
21302	林业和草原	541.57	461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	79.76
2130204	事业机构	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东连南板洞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	569.22	489.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79.76
2130209	森林生态效益补偿	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.64
2130210	自然保护区等管理	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	122.26	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：广东连南板洞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	569.59	362.65	206.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	541.94	335.00	206.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	541.94	335.00	206.94	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东连南板洞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	569.59	362.65	206.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	84.94	0.00	84.94	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	117.32	0.00	117.32	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：广东连南板洞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	489.47	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	27.65	27.65	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：广东连南板洞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	456.57	456.57	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：广东连南板洞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	489.47	本年支出合计	59	484.22	484.22	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	5.25	5.25	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	489.47	总计	64	489.47	489.47	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：广东连南板洞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	484.22	362.65	121.57
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00
213	农林水支出	456.57	335.00	121.57
21302	林业和草原	456.57	335.00	121.57
2130204	事业单位	335.00	335.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	4.68	0.00	4.68
2130299	其他林业和草原支出	116.89	0.00	116.89

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：广东连南板洞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	327.78	302	商品和服务支出	34.87
30101	基本工资	43.87	30201	办公费	10.26
30102	津贴补贴	54.30	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	112.43	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.67	30206	电费	5.18
30109	职业年金缴费	13.84	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	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	0.71	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	58.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	5.76	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：广东连南板洞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	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.30
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	5.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	4.16
			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：广东连南板洞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：广东连南板洞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	327.78		公用经费合计	34.87

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：广东连南板洞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
3.9	0	0	0	0	3.9	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30

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：广东连南板洞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：广东连南板洞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：广东连南板洞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

广东连南板洞省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 581.42 万元，其中本年收入 569.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 489.47 万元，比上年决算数增加 167.55 万元，增长 52.0%。主要变动情况：一是本年度增加自然保护地综合能力建设的红外相机监测和综合科学考察两个项目，二是绩效考核增加，本单位在 2020 年绩效考核获得一等奖，绩效资金比往年提高。三是新招聘工作人员 1 名，经费增加。

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 79.76 万元，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 2.0%。主要变动情况：本年度只有生态公益林管护经费拨入，

而 2020 年增多是增加了扶贫款 4.5 万元，因此本年度其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东连南板洞省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 581.42 万元，其中本年支出 569.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 362.65 万元，比上年决算数增加 50.48 万元，增长 16.2%。主要变动情况：本年度新招聘人员 1 名，工资、养老保险等费用支出增加。

2. 项目支出 206.94 万元，比上年决算数增加 20.99 万元，增长 11.3%。主要变动情况：增加红外相机监测和综合科学考察两个项目支出。

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

广东连南板洞省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 489.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 489.47 万元，比上年决算数增加 167.55 万元，增长 52.0%；主要变动情况：一是本年度增加自然保护地综合能力建设的红外相机监测和综合科学考察两个项目，二是绩效考核增加，本单位在 2020 年绩效考核获得一等奖，绩效资金比往年提高。三是新招聘工作

人员 1 名，经费增加。；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

广东连南板洞省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 484.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 484.22 万元，比年初预算数增加 195.39 万元，增长 67.6%；主要变动情况：一是增加自然保护地综合能力建设的红外相机监测和综合科学考察两个项目支出，二是绩效考核增加，本单位在 2020 年绩效考核获得一等奖，支出绩效资金增加。三是新招聘工作人员 1 名，增加经费支出。；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

广东连南板洞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 3.3 万元，完成预算 3.9 万元的 84.6%。

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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 3.3 万元，完成预算 3.9 万元的 84.6%。

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 万元，占 0.0%；公务接待费支出 3.3 万元，占 100.0%。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。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于单位公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费，本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。公务用车保有量 0 辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情

况。国有资产占有情况中的车辆数 1 辆，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆 1 辆）。

3. 公务接待费支出 3.3 万元，主要用于省、市、乡镇村委、周边保护区来人联系有关业务工作开支，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 84 次，接待人数共 548 人。主要包括省、市、乡镇村委来人。

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 14.08 万元，其中：政府采购货物支出 6.94 万元、政府采购工程支出 7.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.08 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 14.08 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 100%，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 1 辆，其中，其

他用车 1 辆，主要是下乡巡山护林；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，其中一级项目两个，二级项目四个（包括自然保护地综合能力建设的红外相机监测、综合科学考察、森林资源管护资金，专职护林员队伍建设），共涉及资金 121.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位本年度无政府性基金预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 484.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，预算编制资金符合本单位部门职责，基本支出资金执行率为 100%，达到预期绩效效果。项目预算执行率为 97.4%，专项资金结转 5.25 万元，是综合科学考察 2.75 万元、红外相机监测 2.5 万元。申报项目符合本单位实际要求，认真做好项目入库工作等。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及四个项目绩效（红外相机监测、综合科学考察、森林资源管护资金、专职护林员队伍建设）自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效得分为 97.38 分。全年预算数 569.59 万元，执行数 569.59 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：（1）今年已完成红外相机监测和综合科学

考察两个项目大部分工作，红外相机监测还有一期尚未提取监测数据；综合科学考察已基本完成野外考察工作，尚未出考察结果。利用这两个项目进行野外调查，摸清保护区动植物具体分布情况及近十多年保护成果，进一步更好对动植物进行监控和保护。(2) 做好 2022 年广东省生态林业建设资金项目申报，已成功申报科普教育径建设项目。(3) 举办了“2021 年 5.22 国际生物多样性日”连南分会场活动，参加活动人员近 200 人。(4) 完成安装 7 个路口治安卡口视频监控。(5) 进一步加强森林管护，使管护区域森林植被得到更好的恢复，生态环境更优良。

发现的问题及原因主要是由于单位无自有经费来源，全靠省财政厅拨款，每笔资金使用精打细算，部门整体绩效目标产出和效益受资金限制，达到最佳效能、效果还有一定距离。

下一步改进措施主要是：1. 单位的管理方面，虽然建立有效完善的单位内控管理制度，但是对于制度的落实，执行还需要持续加强；2. 科研监测方面，保护区的科研监测工作 2021 才真正刚刚起步，对于保护区内珍稀野生植物分布情况没有真正掌握，下一步将继续加大对科研监测的力度。3. 社区的宣传工作，由于资金有限，没有形成宣传机制，下一步将加大落实宣传资金，落实宣传机制。4. 政府采购执行制度有待进一步加强，应加强政府采购制度培训，单位政府采购细则要更明确和细化。

红外相机监测及综合科学考察、森林资源管护资金、专职护林员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 121.57 万元，

执行数为 121.57 万元，完成预算的 100%。四个项目通过本单位绩效评价后分别上交省林业局委托第三方机构开展绩效评价审核。项目绩效目标完成情况与效益主要是：四个项目已基本完成大部分工作，通过这几个项目，一是有利于发现和记录在保护区范围内活动的动物种类、活动规律、分布范围等；二是提高重点保护野生动物的监测水平；三是掌握保护区内动植物资源种类、数量和分布情况，特别是国家重点保护区野生动植物本底数据；四是利用科学考察获得的数据，制定更加有效、有针对性的保护措施，提高保护区管护水平。五是通过聘请护林员巡山护林，提高保护区管护能力，使保护区得到有效管理，生态管护等级不断提升。

发现的问题及原因主要是：一是根据 2021 年布设红外相机取回的数据分析，本次调查监测发现，板洞保护区的兽类和林下活动的鸟类多样性高，珍稀濒危物种占比较大，具有较高的保护价值。综合科考项目资金 55 万，资金偏少，要求时间比较短，只有一年的时间。综合科考是一项综合性工作，需要调查的数据多，资金少，调查时间的仓促，影响到调查结果。

二是因为项目资金只有 50 万，布设红外相机只有 72 台，然而保护区面积有 101 平方公里，保护区内红外相机布设覆盖面不够广，没有实现保护区全域监测。由于资金有限，护林员队伍建设达不到单位管护面积要求。

下一步改进措施主要是进一步加强管护人员专业知识和管护水平的提升，强化对常规野外监测技术方法和相关仪器设备、软件使用的培训，增强对生物物种的认识。加强科研工作，对外合作交流。完善保护区红外相机监测体系，形成常态化监测。

进一步开展动物专项调查。

无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。