

2021 年广东车八岭国家级自然保护区管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东车八岭国家级自然保护区管理局概况

- 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：广东车八岭国家级自然保护区管理局 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：广东车八岭国家级自然保护区管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东车八岭国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

广东车八岭国家级自然保护区管理局的主要职责是：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。

二、单位机构设置

广东车八岭国家级自然保护区管理局内设办公室、保护管理科、科研宣教科、资源可持续利用科

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1,394.28	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	597.04	八、社会保障和就业支出	38	62.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	431.40

表 1

收入支出决算总表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1,467.96
	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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1,991.31	本年支出合计	57	1,961.44
使用非财政拨款结余	28	6.58	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	371.57	年末结转和结余	59	408.03
总计	30	2,369.47	总计	60	2,369.47

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1,991.31	1,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	597.04
208	社会保障和就业支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	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	20.32	20.32	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.23
21104	自然生态保护	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.23
2110499	其他自然生态保护支出	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.23

收入决算表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1,991.31	1,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	597.04
213	农林水支出	1,493.02	1,332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160.81
21302	林业和草原	1,493.02	1,332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160.81
2130204	事业单位	433.49	433.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2130209	森林生态效益补偿	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.39
2130210	自然保护区等管理	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	912.58	882.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29.99

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1,961.44	502.15	1,459.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	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	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	431.40	0.00	431.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	431.40	0.00	431.40	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	431.40	0.00	431.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1,961.44	502.15	1,459.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,467.96	440.07	1,027.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,467.96	440.07	1,027.89	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	440.07	440.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	106.67	0.00	106.67	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	141.23	0.00	141.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	779.99	0.00	779.99	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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1,394.28	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	62.07	62.07	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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1,324.28	1,324.28	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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1,394.28	本年支出合计	59	1,386.35	1,386.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.84	年末财政拨款结转和结 余	60	248.76	248.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	240.84		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	1,635.11	总计	64	1,635.11	1,635.11	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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1,386.35	495.13	891.22
208	社会保障和就业支出	62.07	62.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.03	15.03	0.00
213	农林水支出	1,324.28	433.06	891.22
21302	林业和草原	1,324.28	433.06	891.22
2130204	事业单位	433.06	433.06	0.00
2130210	自然保护区等管理	141.23	0.00	141.23
2130299	其他林业和草原支出	749.99	0.00	749.99

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	417.61	302	商品和服务支出	38.85
30101	基本工资	62.40	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	70.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	202.08	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	30206	电费	8.38
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	0.70	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	32.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	3.38
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	37.32	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.35	30217	公务接待费	3.88
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	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.95
30307	医疗费补助	1.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	4.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.49
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	1.56
			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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.35
			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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	454.93		公用经费合计	40.20

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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
27.00	0.00	22.70	18.00	4.70	4.30	23.24	0.00	19.36	16.56	2.80	3.88

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局 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

广东车八岭国家级自然保护区管理局 2021 年度总收入 2,369.47 万元，其中本年收入 1,991.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,394.28 万元，比上年决算数增加 514.99 万元，增长 58.6%。主要变动情况：本年新增了自然教育（科普）基地建设拨款 100 万、松材线虫病防治拨款 100 万、自然保护地综合能力建设拨款 400 万、生物防火林带建设拨款 82 万、生态监测研学基地应急维修拨款 21.61 万，及减少了中央林业改革发展资金拨款 182 万等。
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 597.04 万元，比上年决算数增加 22.83 万元，增长 4.0%。主要变动情况：增加了转移支付资金拨款

（二）年度支出总体情况

广东车八岭国家级自然保护区管理局 2021 年度总支出 2,369.47 万元，其中本年支出 1,961.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 502.15 万元，比上年决算数增加 40.04 万元，增长 8.7%。主要变动情况：上半年和下半年各新招录工作人员 2 人，增加了人员经费支出。

2. 项目支出 1,459.29 万元，比上年决算数增加 607.11 万元，增长 71.2%。主要变动情况：本年新增了自然教育（科普）基地建设支出 100 万、松材线虫病防治支出 100 万、自然保护区综合能力建设支出 256.93 万、生物防火林带建设支出 61.32 万、生态监测研学基地应急维修支出 21.61 万，县财政生态保护区补偿转移支付资金支出增加了 7.94 万、县拨车八岭研学基地维修资金 29.99 万等。

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

广东车八岭国家级自然保护区管理局 2021 年度财政拨款收入合计 1,394.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,394.28 万元，比上年决算数增加 514.99 万元，增长 58.6%；主要变动情况：本年新增了自然教育（科普）基地建设拨款 100

万、松材线虫病防治拨款 100 万、自然保护区综合能力建设拨款 400 万、生物防火林带建设拨款 82 万、生态监测研学基地应急维修拨款 21.61 万，及减少了中央林业改革发展资金拨款 182 万等。；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

广东车八岭国家级自然保护区管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,386.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,386.35 万元，比年初预算数增加 988.28 万元，增长 248.3%；主要变动情况：年中追加部分专项资金，导致财政拨款支出数比预算数增多；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

广东车八岭国家级自然保护区管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.24 万元，完成预算 27 万元的 86.1%。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 19.36 万元，完成预算 22.7 万元的 85.3%（其中：公务用车购置支出决算为 16.56 万元，完成预算 18 万元的 92.0%；公务用车运行费支出决算为 2.8 万元，完成预算 4.7 万元的 59.6%）；公务接待费支出决算为 3.88 万元，完成预算 4.3 万元的 90.2%。

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 19.36 万元，占 83.3%；公务接待费支出 3.88 万元，占 16.7%。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（境）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 19.36 万元，其中：公务用车购置支出为 16.56 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.8 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于森林资源巡护及防火宣传、垃圾清运。

3. 公务接待费支出 3.88 万元，主要用于日常公务接待，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

93次，接待人数共778人。主要包括各级和业务单位来访的接待费用。

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323.74万元，其中：政府采购货物支出22.7万元、政府采购工程支出103.2万元、政府采购服务支出197.84万元。授予中小企业合同金额323.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额323.74万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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，其他用车主要是宣传指挥车和垃圾清运车。单价50万元以上通用设备4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 6 个，共涉及资金 579.80 万元（其中广东车八岭国家级自然保护区科研监测能力提升及示范建设项目 45 万元、自然保护地综合能力建设项目 256.93 万元、广东省自然教育（科普）基地建设项目 100 万元、松材线虫病防治项目 100 万元、生物防火林带建设项目 61.31 万元、专职护林员补助项目 16.56 万元），占一般公共预算项目支出总额的 65.1%；我单位 2020 年度没有政府性基金预算项目。

组织单位整体支出绩效自评（没有下属单位），涉及一般公共预算支出 1386.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评得分 93.15 分，其中：履职效能 44.2 分，管理效率 48.95 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广东车八岭国家级自然保护区科研监测能力提升及示范建设等 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1636.90 万元，执行数 1386.35 万元，完成预算的 84.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是以政治建设为统领抓好党建工作，按要求开展好党史学习教育，支部获评为“始兴县先进基层党组织”称号。二是区内生态环境和生物多样性资源得到有效保护，实现连续 38 年无森林火灾和全年无安全事故发生的管理目标。三是进一步完善了“天空地”一体化网络监测体系，获评为“中国生物圈保护区网络野生动物智能监测示范保护区”，获广东省

动物科学技术奖一等奖1项、南粤林业科学技术奖二等奖1项目。四是组织建立完善的科普教育队伍和中长期发展规划,大力开展科普教育,获评为“全国林草科普基地”、“中国生态科普教育基地”。五是圆满扶贫攻坚工作任务,以项目资金支持和实施“家门口”就业等方式落实“我为群众办实事”。六是加强在央媒及省市级媒体平台的宣传报道,举办生态文学征文大赛、出版《车八岭》季刊,生态文明宣传取得良好效果。七是组织进一步完善了保护区基础设施建设,进一步提升服务支撑能力。八是组织全面做好新冠肺炎疫情防控工作。发现的问题及原因主要是个别项目支出率不高,部门整体支出绩效难以评定。下一步改进措施:一是提高预算编制科学性和合理性水平;二是加强结转结余资金管理;三是加强项目监管,加快项目资金支出进度。

广东车八岭国家级自然保护区科研监测能力提升及示范建设等6个项目绩效自评汇总综述:全年预算数为828.56万元,执行数为579.80万元,完成预算的70.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:建立完善生态保护监测网络,提升野生动物红外相机图像识别率,加大野生动物的监管和巡查力度,积极开展综合性科学研究,揭示森林生态系统的结构与功能和生态系统与生态环境间的相互作用与规律,有效保护森林资源,管护生态环境得到有效改善等等。发现的问题及原因主要是个别项目支出率不高。下一步改进措施:一是提高预算编制科学性和合理性水平;二是加强结转结余资金管理;三是加强项目监管,加快项目资金支出进度。

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。