

2022 年度广东河源大桂山省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东河源大桂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：广东河源大桂山省级自然保护区管理处2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东河源大桂山省级自然保护区管理处2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东河源大桂山省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

河源大桂山省级自然保护区位于粤北河源市南部源城区境内，新丰江水库边缘，保护区主要保护对象是涵养水源的亚热带常绿阔叶林生态系统以及区内生长的国家和省级珍稀濒危保护动植物。具体职责如下：

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

（三）编制和实施自然保护区总体规划，调查、监测自然资源并建立档案，保护、恢复自然保护区内的自然环境和自然资源；

（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；

（六）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、单位机构设置

内设机构有：综合科、保护管理科、科研宣教科（访客中心）。

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：广东河源大桂山省级自然保护区管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东河源大桂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	382.86	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	2.95	八、社会保障和就业支出	38	27.52
	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：广东河源大桂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	467.44
	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：广东河源大桂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	385.81	本年支出合计	57	494.96
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	133.46	年末结转和结余	59	24.31
总计	30	519.27	总计	60	519.27

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：广东河源大桂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	385.81	382.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	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	17.80	17.80	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.28	355.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
21302	林业和草原	358.28	355.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2130204	事业机构	244.29	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东河源大桂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	385.81	382.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2130234	林业草原防灾减灾	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	112.91	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95

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：广东河源大桂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	494.96	271.73	223.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.44	244.21	223.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	467.44	244.21	223.23	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东河源大桂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	494.96	271.73	223.23	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	222.15	0.00	222.15	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：广东河源大桂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	382.86	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	27.52	27.52	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：广东河源大桂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	449.21	449.21	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：广东河源大桂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	382.86	本年支出合计	59	476.73	476.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.15	年末财政拨款结转和结 余	60	0.27	0.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.15		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	477.00	总计	64	477.00	477.00	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：广东河源大桂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	476.73	271.73	205.00
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00
213	农林水支出	449.21	244.21	205.00
21302	林业和草原	449.21	244.21	205.00
2130204	事业单位	244.21	244.21	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.08	0.00	1.08
2130299	其他林业和草原支出	203.92	0.00	203.92

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：广东河源大桂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	245.00	302	商品和服务支出	26.34
30101	基本工资	25.27	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	67.11	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	52.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30206	电费	2.71
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	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	0.81	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	21.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.48
30199	其他工资福利支出	45.50	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：广东河源大桂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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.28
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.71
			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：广东河源大桂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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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：广东河源大桂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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	245.00		公用经费合计	26.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东河源大桂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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东河源大桂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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东河源大桂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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.59	0.00	3.82	0.00	3.82	0.77	3.28	0.00	3.28	0.00	3.28	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东河源大桂山省级自然保护区管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东河源大桂山省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 519.27 万元，其中本年收入 385.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 382.86 万元，比上年决算数减少 249.38 万元，下降 39.4%。主要变动情况：去年比今年多一个 250 万保护地能力提升项目。

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 2.95 万元，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 42.4%。主要变动情况：一是去年有一笔 12868 元本应转账到工会账户的拨缴经费转到基本户（当年退回工会账户），二是生态公益林损失性补偿资金比去年少 1 万元左右。

（二）年度支出总体情况

广东河源大桂山省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 519.27 万元，其中本年支出 494.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 271.73 万元，比上年决算数增加 9.57 万元，增长 3.7%。主要变动情况：岗位薪级工资晋升，加上社保基数调高，社保经费支出大幅度提高。

2. 项目支出 223.23 万元，比上年决算数减少 76.42 万元，下降 25.5%。主要变动情况：保护地能力提升项目去年支出 160 万元，今年支出结转资金 88 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东河源大桂山省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 382.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 382.86 万元，比上年决算数减少 249.38 万元，下降 39.4%；主要变动情况：去年比今年多一个 250 万保护地能力提升项目。；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东河源大桂山省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款

支出合计 476.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 476.73 万元，比年初预算数增加 256.32 万元，增长 116.3%；主要变动情况：去年保护地能力提升项目金 91 万、保护地综合能力建设项目资金 7 万元均结转今年使用，今年三月份下达自然保护区建设管理项目资金 110 万元，同时今年还追加相应的人员经费绩效工资等；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、2022 年度财政拨款“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

广东河源大桂山省级自然保护区管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.28 万元，完成全年预算 4.59 万元的 71.5%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.28 万元，完成预算 3.82 万元的 85.9%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.28 万元，完成预算 3.82 万元的

85.9%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.77 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费决算数小于上年决算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.28 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.28 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。公务用车运行维护费支出 3.28 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位两部公务用车的加油、车辆保险、年检和维修保养支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无接待事项发生，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。本年无接待事项发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度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--（基数为0，不可比）。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

2022年度本单位政府采购支出总额100.35万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出99.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.35万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送单位职工上下班用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）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2022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4个，共涉及资金223.23万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 476.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 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 2022 年各项目标任务。绩效自评得分 99 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 476.73（其中本年预算数 382.86 万元，去年结转资金 93.87 万元，执行数 476.73 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：今年预算执行情况良好，预算支出和决算支出情况相符，顺利完成了 2022 年各项目标任务，预算执行率和完成率均达到 100%。

护林员专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金及时发放到每位护林员手中，提高护林员工作积极性，确保全面无森林火灾，无严重毁林情况发生。

保护地处综合能力建设项目绩效自评综述：全年预算数为 6.45 万元，执行数为 6.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金主要用于发放两位护林员基本工

资，提高护林员工作积极性，确保全面无森林火灾，无严重毁林情况发生。

自然教育径建设项目绩效自评综述：全年预算数为 87.69 万元，执行数为 87.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设森林自然教育径，以生物多样性知识为主题，辅以森林自然休憩，以自然为课堂，以草木为课本，科普特色树种及其形态特征和生态系统等内容，为社会大众提供高品质的生态服务，让其了解自然、感悟自然、体验自然。

自然保护区建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2、对保护区未来十年建设进行了规划，促进保护区的景观、生态系统以及生物多样性得到更好的保护，使保护区的保护管理更有成效，为实现保护区各项事业的可持续发展提供坚实保障；开展科考调查，记录到野生维管植物 179 科 706 属 1466 种，比上一轮科考名录新增 186 种；记录到野生陆生脊椎动物 24 目 85 科 233 种，比上一轮科考名录新增 18 种；科普生态园内的树木进行了挂牌（共挂牌 47 个，其中悬挂式 42 个、竖立式 5 个）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。