

2022 年度广东大埔丰溪省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东大埔丰溪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：广东大埔丰溪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：广东大埔丰溪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：广东大埔丰溪省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东大埔丰溪省级自然保护区管理处的主要职责是：保护自然资源和自然环境，拯救濒危生物物种和进行科学研究，长期保护和恢复自然综合体及自然资源整体而划定的特定区域，并在该区域内设置管理机构，采取保护措施使其成为保护环境及自然资源特别是生物资源，开展科学研究及及环境保护意识教育的重要基地。

二、单位机构设置

保护区内设综合科、宣教科、管护科。

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：广东大埔丰溪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：广东大埔丰溪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	471.55	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	16.47
	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：广东大埔丰溪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	454.54
	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

收入支出决算总表

单位：广东大埔丰溪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	471.57	本年支出合计	57	471.01
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	0.45	年末结转和结余	59	1.02
总计	30	472.03	总计	60	472.03

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：广东大埔丰溪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	471.57	471.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	455.10	455.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21302	林业和草原	455.10	455.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130204	事业机构	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	313.02	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：广东大埔丰溪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	471.01	133.94	337.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.54	117.47	337.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	454.54	117.47	337.07	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	312.46	0.40	312.06	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：广东大埔丰溪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	471.55	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	16.47	16.47	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：广东大埔丰溪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	454.14	454.14	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：广东大埔丰溪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	471.55	本年支出合计	59	470.61	470.61	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	0.94	0.94	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	471.55	总计	64	471.55	471.55	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：广东大埔丰溪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	470.61	133.54	337.07
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	0.00
213	农林水支出	454.14	117.07	337.07
21302	林业和草原	454.14	117.07	337.07
2130204	事业单位	117.07	117.07	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	25.01	0.00	25.01
2130299	其他林业和草原支出	312.06	0.00	312.06

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：广东大埔丰溪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	108.69	302	商品和服务支出	13.29
30101	基本工资	4.22	30201	办公费	1.95
30102	津贴补贴	15.55	30202	印刷费	1.30
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	45.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	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	0.00	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	15.62	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	4.43	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：广东大埔丰溪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	11.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.57	30217	公务接待费	0.10
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	1.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.28
			30299	其他商品和服务支出	4.92
			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：广东大埔丰溪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：广东大埔丰溪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	120.26		公用经费合计	13.29

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：广东大埔丰溪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：广东大埔丰溪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：广东大埔丰溪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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：广东大埔丰溪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

广东大埔丰溪省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 472.03 万元，其中本年收入 471.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 471.55 万元，比上年决算数增加 305.52 万元，增长 184%。主要变动情况：一是增加了自然保护地管理建设项目 240 万元，二是增加了森林防火视频监控网络项目 73 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 0.02 万元，比上年决算数减少 4.99 万元，下降 99.6%。主要变动情况：一是税局代扣代缴个人所得税手续费退税 206.01 元，二是利息收入 13.01 元，三是没有县里其他项目资金下达。

（二）年度支出总体情况

广东大埔丰溪省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 472.03 万元，其中本年支出 471.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 133.94 万元，比上年决算数增加 33.58 万元，增长 33.5%。主要变动情况：新进 2 名在职人员，调整了人员经费支出增加。

2. 项目支出 337.07 万元，比上年决算数增加 266.68 万元，增长 378.9%。主要变动情况：增加了自然保护地管理建设项目 240 万元以及森林防火视频监控网络项目 73 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

广东大埔丰溪省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 471.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 471.55 万元，比上年决算数增加 305.52 万元，增长 184%；主要变动情况：增加了自然保护地管理建设项目资金 240 万元以及森林防火视频监控网络项目资金 73 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）；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

广东大埔丰溪省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 470.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 470.61 万元，比年初预算数增加 333.48 万元，增长 243.2%；主要变动情况：（1）新进 2 名在职人员，调整了人员经费支出增加。（2）增加了自然保护地管理建设项目 240 万元以及森林防火视频监控网络项目 73 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）；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

广东大埔丰溪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 0.1 万元，完成全年预算 0.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 59.5%。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 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）；其中：公务用车购置支出决算为 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

车运行维护费支出决算为 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）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 59.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：疫情影响，减少了接待人次。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.1 万元，占 100%。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 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于国内接待，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 2 次，接待人数共 11 人。主要包括市农科所及省林长制工作小组调研。

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14.48万元，其中：政府采购货物支出14.48万元、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14.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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337.07万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“中央林业改革发展资金（森林防火补助）”“自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（自然保护地建设）”“自然资源事务管理（生态林业建设）”“专职护林员补助资金”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 337.07 万元，从评价情况来看，本年度项目完成进度 100%，提升了保护区的建设管理能力，并做到专款专用。

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 337.07 万元。从评价情况来看，本年度部门整体支出率达 99%，其中基本支出率达 96%，项目支出率达 100%，2022 年专职护林员补助、自然保护地综合能力建设项目等均已支出完毕。本年度绩效自评为 98 分。主要是预算编制扣 1 分，无预算项目事前绩效评估报告；资产管理扣 1 分，无资产盘点。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“中央林业改革发展资金（森林防火补助）”“自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（自然保护地建设）”“自然资源事务管理（生态林业建设）”“专职护林员补助资金”4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 137.13 万元，执行数 471.01 万元，完成预算的 343%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度部门整体支出率达 97%。发现的问题及原因主要是一是无预算项目事前绩效评估报告；二是无资产盘点。下一步改进措施主要是一方面积极向财政争取更多的项目资金支持，另一方面强化财政专项资金预算编制科学性，进一步改善财政专项资金的使用效率。

中央林业改革发展资金(森林防火补助)项目绩效自评综述:全年预算数为 20 万元,执行数为 19.61 万元,完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成项目立项、项目可行性研究报告、项目设计方案和施工图设计、生物防火林带建成 2 千米,项目质量达标率达到 100%,项目完成及时率和实际完成率达到 100%。生物防火林带的建设符合国家和广东省的法律法规和政策依据。实现了大埔丰溪省级自然保护区科学化保护管理,建设生物防火林带,能够有效阻隔火灾蔓延,有利于开展日常巡护工作,对保护区实施有效管理。发现的问题及原因主要是 2020 年整合优化后,大埔丰溪省级自然保护区总面积为 9421.40 公顷,主要保护对象为常绿阔叶林森林生态系统和丰富的野生动植物资源。大埔丰溪省级自然保护区建设生物防火林带总长度 62.5 千米,目前只完成了 2 千米,任务艰巨。下一步改进措施主要是今后将继续申请项目资金,完成保护区的防火林带建设。

自然资源事务管理-生态林业建设专项资金(自然保护地建设)项目绩效自评综述:全年预算数为 240 万元,执行数为 239.18 万元,完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1. 推动大埔丰溪省级保护区的建设,保护本保护区丰富的自然资源,保护自然保护区的生物多样;2. 将完成项目立项、设计方案和施工图设计、进场施工等工作,项目质量达标率应达到 90%及以上,项目完成及时率和实际完成率应达到 90%及以上;3. 提升护林员配备率,保障保护区资源管护工作顺利开展,加强森林资源保护和管理,严防森林火灾,进一步改善保护区内的生

态环境水平。

自然资源事务管理（生态林业建设）项目绩效自评综述：全年预算数为 73 万元，执行数为 72.88 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成项目立项；2. 设计方案和施工图设计；3. 森林防火视频监控地理信息系统；4. 森林防火视频监控设备；森 4. 林防火视频监控配套设施。此项目实现了森林防火工作的规范化、科学化、信息化，真正做到早发现、早解决火灾隐情。

专职护林员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 带动就业人数（35 人）；2. 生态环境是否明显改善；3. 专职护林员队伍保持稳定。发现的问题及原因主要是专职护林员补助资金额度偏低，只能满足护林员的基本生活补助，对于后续开展专职护林员培训等其他费用难以维持，不利于护林工作的高效发展。下一步改进措施主要是一方面积极向财政争取更多的护林员资金支持，另一方面建立健全护林员管理制度，加强对护林员的专业技术培训，提高护林员的工作效率。

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。