

# 2022 年度广东乐昌杨东山十二度水省级自然 保护区管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处的主要职责是：

(1) 负责自然保护区的规划和建设，自然保护区内自然资源和自然环境的保护和管理。

(2) 对主要保护对象进行科学研究和动态监测。

(3) 进行自然、生态知识的宣传和普及教育。

(4) 在保护的基础上对资源进行可持续利用。

(5) 组织开展生态旅游。

(6) 协调社区发展事务。

## 二、单位机构设置

内设机构 3 个，分别为综合科、保护管理科、科研宣教科。

## 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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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	330.85	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	91.90	八、社会保障和就业支出	38	33.13
	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：广东乐昌杨东山十二度水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	366.52
	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：广东乐昌杨东山十二度水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	422.75	<b>本年支出合计</b>	57	399.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.46
年初结转和结余	29	129.61	年末结转和结余	59	152.24
<b>总计</b>	30	552.35	<b>总计</b>	60	552.35

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：广东乐昌杨东山十二度水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	422.75	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	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	16.81	16.81	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389.62	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90
21302	林业和草原	389.62	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90

## 收入决算表

单位：广东乐昌杨东山十二度水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	422.75	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90
2130204	事业机构	229.99	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130209	森林生态效益补偿	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.39
2130234	林业草原防灾减灾	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	59.60	59.60	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：广东乐昌杨东山十二度水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	399.65	262.66	136.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	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	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.52	229.53	136.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	366.52	229.53	136.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东乐昌杨东山十二度水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	399.65	262.66	136.99	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	59.60	0.00	59.60	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：广东乐昌杨东山十二度水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	330.85	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	33.13	33.13	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：广东乐昌杨东山十二度水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	297.72	297.72	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：广东乐昌杨东山十二度水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	330.85	<b>本年支出合计</b>	59	330.85	330.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结 余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	330.87	<b>总计</b>	64	330.87	330.87	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：广东乐昌杨东山十二度水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	330.85	262.61	68.24
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	0.00
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00
213	农林水支出	297.72	229.48	68.24
21302	林业和草原	297.72	229.48	68.24
2130204	事业单位	229.48	229.48	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.64	0.00	8.64
2130299	其他林业和草原支出	59.60	0.00	59.60

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：广东乐昌杨东山十二度水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	231.77	302	商品和服务支出	22.92
30101	基本工资	34.25	30201	办公费	1.62
30102	津贴补贴	31.47	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	102.48	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	30206	电费	0.78
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	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	1.33	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	18.77	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	9.36	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：广东乐昌杨东山十二度水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	7.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	7.82	30217	公务接待费	0.59
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	8.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74
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	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.36
			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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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	239.69		公用经费合计	22.92

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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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
2.40	0.00	1.00	0.00	1.00	1.40	1.33	0.00	0.74	0.00	0.74	0.59

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：广东乐昌杨东山十二度水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

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 552.35 万元，其中本年收入 422.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 330.85 万元，比上年决算数增加 9.93 万元，增长 3.1%。主要变动情况：增加省级组织实施项目-生态林业建设专项资金。

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 91.9 万元，比上年决算数增加 4.8 万元，增长 5.5%。主要变动情况：地方生态公益林补偿标准提高，管护经费增加。

##### （二）年度支出总体情况

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处 2022 年度

总支出 552.35 万元，其中本年支出 399.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 262.66 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 0%。主要变动情况：根据国家和省工资政策，人员经费因人员工资正常晋档等因素相应增加。

2. 项目支出 136.99 万元，比上年决算数增加 10.21 万元，增长 8.1%。主要变动情况：本年度增加省级组织实施项目-生态林业建设专项资金。

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

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 330.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 330.85 万元，比上年决算数增加 9.93 万元，增长 3.1%；主要变动情况：增加省级组织实施项目-生态林业建设专项资金；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 330.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 330.85 万元，比年初预算数增加 98.77 万元，增长 42.6%；主要变动情况：一是根据国家和省工资政策，年中追加人员经费；二是年中追加专项资金，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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

广东乐昌杨东山十二度水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 1.33 万元，完成全年预算 2.4 万元的 55.4%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 19.9%。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 0.74 万元，完成预算 1 万元的 74.3%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 13.9%；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



0.74万元，完成预算1万元的74.3%，比上年决算数减少0.12万元，下降13.9%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算1.4万元的42%，比上年决算数减少0.21万元，下降26.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情影响，减少公务活动。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，比上年决算数减少0.33万元，下降19.9%；主要变动情况：一是按照规定，减少不必要的车辆运行开支；二是受疫情影响，减少不必要的公务接待开支。政府性基金预算“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （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0.74万元，占55.8%；公务接待费支出0.59万元，占44.2%。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0.74万元，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 0.74 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于森林资源巡护及防火宣传等。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于接待各类型公务活动，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 9 次，接待人数共 99 人。主要包括上级及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**

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 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.4 万元。授予中小企业合同金额 2.4 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 2.4 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 2 个，共涉及资金 68.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2022 年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 330.85 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，预算编制合理、规范，支出合理，达到预定目标。自评得分 99.86 分，自评等级为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及自然保护区建设管理项目、专职护林员队伍建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 330.87 万元，执行数 330.85 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了 2022 年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，年初设立的绩效目标已全部完成。一是抓紧抓实重点中心工作，在贯彻执行政策法规上下功夫；二是抓紧抓实内控整改工作，在规范统一管理上下功夫；三是抓紧抓实巡护管理工作，在

自然资源环境保护上下功夫；四是抓紧抓实项目建设工作，在开展自然保护区科研上下功夫；五是抓紧抓实科普宣教工作，在自然保护宣传教育上下功夫。发现的问题及原因主要是：绩效管理人才队伍建设不足，由于绩效管理的专业性、复杂性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。下一步改进措施主要是：一是增加新鲜血液，优化队伍结构；二是加强学习，提高工作人员的业务水平和业务素质。

自然保护区建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为 59.6 万元，执行数为 59.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区建设任务，通过开展生态环境监测工作，建设有效监测保护区内生态环境变化数据，提升保护区数字化管护能力，为保护措施的制定提供数据支持。一是加强保护区内各项资源的管控，减少人为因素对保护区资源的破坏；二是加强执法力度，减少各种不良和不法行为的发生，减少森林火灾、人流过大等给社会造成的恐慌、矛盾，保持社会平安、和谐、稳定，提升自然保护区高质量生态环境监测数据的采集与管理水平；三是准确实时的把握保护区内本底资源状态，减少盗砍盗伐、乱捕滥猎等违法违规行为，保护森林资源、野生动植物资源，改善生态环境，提高森林生态系统的生态服务能力，保持自然生态平衡，为保护生物多样性做出重要贡献。发现的问题及原因主要是：一是没有连续性，需要争取或挤出资金进行第二年的监测工作；二是本保护区是武江河的重要源头，九峰河、廊田河主要发源地，由于资金问题，没能对保护区内生态环境、结构和功能的系统性进行较全面监

测。下一步改进措施主要是：一是利用有限的资金，尽量安排经费，做好 2023 年度的监测工作；二是努力争取 2024 年度省级专项资金，继续进行 2024 年度的监测工作。

专职护林员队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 8.64 万元，执行数为 8.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过护林员队伍建设，森林资源得到较好保护，护林员队伍的宣传工作提高了广大群众对林业生态建设重要性的认识，群众的生态意识，责任意识和参与意识明显增强。一是森林资源明显增加，森林覆盖率从 91%增长到 95%，森林面积和森林蓄积全面增长；二是区域内无森林火灾发生，无破坏森林资源事件，无猎捕野生动物事件发生，生态环境明显改善。发现的问题及原因主要是：一是人均配备资金太低，护林员巡山积极性不高；二是人均管护面积较大，容易造成管护区域缺失。下一步改进措施主要是：一是加强护林员的培训，提高业务水平和工作能力；二是按当地最低工资标准，适当调整工资水平，确保护林员队伍稳定。

## 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。