

# 2022 年度广东新丰云髻山省级自然保护区管 理处部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东新丰云髻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：广东新丰云髻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：广东新丰云髻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：广东新丰云髻山省级自然保护区管理处概况**

### **一、单位主要职责**

广东新丰云髻山省级自然保护区管理处的主要职责一是贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；二是拟定自然保护区的总体规划和管理制度，统一管理自然保护区；三是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；四是组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。五是进行自然保护的宣传教育。

### **二、单位机构设置**

保护区内设机构有综合科、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：广东新丰云髻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：广东新丰云髻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	536.73	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	191.14	八、社会保障和就业支出	38	42.15
	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：广东新丰云髻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	639.63
	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：广东新丰云髻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
<b>本年收入合计</b>	27	727.87	<b>本年支出合计</b>	57	681.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.32
年初结转和结余	29	89.73	年末结转和结余	59	135.50
<b>总计</b>	30	817.60	<b>总计</b>	60	817.60

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：广东新丰云髻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	727.87	536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	191.14
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25	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	18.63	18.63	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	685.73	494.59	0.00	0.00	0.00	0.00	191.14
21302	林业和草原	685.36	494.59	0.00	0.00	0.00	0.00	190.78
2130204	事业机构	300.63	300.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东新丰云髻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	727.87	536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	191.14
2130234	林业草原防灾减灾	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	380.78	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.78
21399	其他农林水支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2139999	其他农林水支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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：广东新丰云髻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	681.78	342.82	338.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25	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	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	639.63	300.67	338.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	639.59	300.63	338.96	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	300.63	300.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东新丰云髻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	681.78	342.82	338.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.05	0.05	0.00	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：广东新丰云髻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	536.73	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	42.15	42.15	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：广东新丰云髻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	494.59	494.59	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：广东新丰云髻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
<b>本年收入合计</b>	27	536.73	<b>本年支出合计</b>	59	536.73	536.73	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	536.73	<b>总计</b>	64	536.73	536.73	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：广东新丰云髻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	536.73	342.77	193.96
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	0.00
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91	0.00
213	农林水支出	494.59	300.63	193.96
21302	林业和草原	494.59	300.63	193.96
2130204	事业单位	300.63	300.63	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.96	0.00	3.96
2130299	其他林业和草原支出	190.00	0.00	190.00

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：广东新丰云髻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	295.71	302	商品和服务支出	26.11
30101	基本工资	35.72	30201	办公费	4.67
30102	津贴补贴	57.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.15	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	111.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	10.62	30207	邮电费	5.59
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	20.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	27.78	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：广东新丰云髻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	17.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	12.35	30217	公务接待费	0.14
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	2.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.05
			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：广东新丰云髻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	3.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.08
			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：广东新丰云髻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	313.59		公用经费合计	29.19

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：广东新丰云髻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：广东新丰云髻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：广东新丰云髻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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.08	0.00	3.94	0.00	3.94	0.14

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：广东新丰云髻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

广东新丰云髻山省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 817.6 万元，其中本年收入 727.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 536.73 万元，比上年决算数增加 205.31 万元，增长 61.9%。主要变动情况是 2022 年有一笔自然保护区建设管理专项资金 190 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 191.14 万元，比上年决算数增加 9.91 万元，增长 5.5%。主要变动情况：其他收入主要为生态公益林补偿资金，2022 年生态公益林补偿资金标准较 2021 年有所上调。

##### （二）年度支出总体情况

广东新丰云髻山省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 817.6 万元，其中本年支出 681.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 342.82 万元，比上年决算数增加 24.89 万元，增长 7.8%。主要变动情况：根据人员经费及公用经费标准，2022 年基本支出下达数较 2021 年有所增加。

2. 项目支出 338.96 万元，比上年决算数增加 112.72 万元，增长 49.8%。主要变动情况：一是 2022 年较 2021 年增加了一笔自然保护区建设管理专项资金 190 万元，二是生态公益林项目支出较 2021 年有所减少。

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

广东新丰云髻山省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 536.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 536.73 万元，比上年决算数增加 205.31 万元，增长 61.9%；主要变动情况：2022 年有一笔自然保护区建设管理专项资金 190 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），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) 2022 年度财政拨款支出说明



广东新丰云髻山省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 536.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 536.73 万元，比年初预算数增加 212.27 万元，增长 65.4%；主要变动情况：2022 年支出了自然保护区建设管理专项资金 190 万元、2022 年有关人员经费 6.52 万元、离退休经费慰问金 3.91 万元、在职人员绩效考核奖金 16.74 万元，均为年中追加资金，未在年初预算数体现。同时，年初预算数调减收回 4.9 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），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、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

广东新丰云髻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 4.08 万元，完成全年预算 5 万元的 81.6%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 8.5%。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），与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.94 万元，完成预算 4 万元的 98.4%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.6%；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），与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 3.94 万元，完成预算 4 万元的 98.4%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.6%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1 万元的 14.3%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 78.3%。

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：由于疫情原因，导致公务接待费用减少，且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，全年实际支出比上年支出有所节约。

## （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 3.94 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.14 万元，占 3.5%。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 3.94 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 3.94 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于巡山护林，1 辆为综合保障用车，1 辆为特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于业务交流时发生的正常公务接待费，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 3 次，接待人数共 26 人。主要包括接待其他保护区、检查工作组、其他单位等。

#### **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 208.25 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元、政府采购工程支出 52.29 万元、政府采购服务支出 150 万元。授予中小企业合同金额 208.25 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 58.25 万元，占授予中小企业合同金额的 27.97%；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，其他用车主要是用于巡山护林的综合保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）

1 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 193.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“自然保护区建设管理”“专职护林员队伍建设”等 2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 193.96 万元。从评价情况来看，均能按照文件要求开展工作，立项、采购、建设、支出等环节都能合法合规实施，符合政策文件及内部管理规程。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 536.73 万元。从评价情况来看，广东新丰云髻山省级自然保护区管理处能良好的完成保护区的主要职能，按照既定的绩效目标和工作计划开展相关工作，并能较好的完成保护区的各项工作。基本支出要求符合政策文件及内部管理规程，项目支出要求相关责任科室提交完善的资料，做到“用钱必问效，无效必问责”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

单位 2022 年总收入 727.87 万元，2022 年总支出 681.78 万元。整体支出绩效目标完成情况良好，能按时按质完成主管部门及市县交办的各项工作，按照 2022 年的工作计划履行职责，自

评得分 100 分。

主要有以下几点效益：

1. 社会效益，社区人民生活和生产的保障，聘请护林员巡山护林，及时发现违法行为，预防森林火灾，为当地村民的生产生活提供保障。

提供就业机会，聘请的 12 名护林员都为当地人，为当地剩余劳动力提供就业机会、促进第二、三产业的发展 and 实现脱贫致富创造条件。

提供科学研究和科普教育基地，云髻山自然保护区的地理位置特殊，亚热带常绿阔叶林保护完好，生物多样性丰富，是研究回归荒漠带上特殊森林类型的理想场所。同时，也是进行科普宣传的天然博物馆，科普教育的良好基地。

提高全民环保意识，促进精神文明建设。保护区独特的生态系统，珍稀的自然资源，丰富的自然景观，都是对人们进行环保教育的素材，随着保护区生态旅游的开展，将有利于提高人们的环保意识，激发热爱自然的感情。

## 2. 经济效益

生态旅游效益，云髻山自然保护区的地理位置条件优越，自然旅游资源丰富，生态环境质量优美，且交通便利，是开展生态旅游的好地方，为人们提供回归自然的理想去处。通过促进西坑景观区林貌的改观，有利于促进保护区生态旅游业的发展，还将带动交通、通讯、饮食和娱乐等相关产业发展。通过生态旅游活动，不但能为保护区增强自我发展潜力，还能促进周边群众发展服务性经营，增加经济收入，扩大人员就业。

### 3. 生态效益

通过巡山护林、复绿工程等，实现对自然保护区内的自然环境的自然资源的保护，从而产生净化空气效益、保持土壤效益、净化水质效益、涵养水源效益、保健疗养效益等。

发现的问题及原因主要是支出效率相对较低，项目储备不完善；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科学合理编制预算，严格执行预算；规范账务处理，提高财务信息质量；完善管理制度，进一步加强资产管理；加强行政单位会计制度和预算法学习培训。

自然保护区建设管理项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。主要用于以下三个方面：一是聘请 12 名护林员进行资源管护；二是更新改造吊钟石管护站：墙面翻新、阶梯重新粉刷、地基修缮、地板瓷砖修补、洗手间防水翻新、换门、换窗、墙面瓷砖修补、墙面重新粉刷做防水、自来水管更换等；三是编制完成云髻山省级自然保护区《综合科学考察报告》、《红外相机监测报告》两份征求意见稿。能按照相关财务规定合法合规的使用该笔项目资金，绩效自评良好。自评分数均为 100 分。

主要有以下几点效益：

#### （一）产出指标

1、数量指标：（1）聘请 12 名护林员进行资源巡护；（2）完成 1 处管护站更新改造；（3）编制完成云髻山省级自然保护区《科

学考察报告》、《野生动物红外相机监测报告》2份成果征求意见稿电子版各1份、纸质版各50份。

2、质量指标：（1）通过网格化巡护防范制止破坏森林资源的行为，为生态系统稳定和发展发挥积极作用；（2）管护站更新改造项目顺利通过竣工验收。

3、时效指标：贯彻落实省财政厅、省林业局关于项目建设进度的要求。

## （二）效益指标

1、经济效益指标：为当地提供11个护林员岗位，按相关规定的标准发放护林员工资合计10万元。

2、社会效益指标：在吊钟石管护站更新改造项目、综合科考和野生动物红外相机监测项目实施过程中，带动临时性就业岗位50个。

3、生态效益指标：云髻山省级自然保护区辖区内生态破坏案件、事件0起，没有发生林区治安案件、刑事案件。

4、可持续影响指标：（1）通过网格化规范实施巡护工作，按照自然保护地标识规范完成管护站更新改造，促进自然保护地建设管理规范化；（2）综合科学考察和野生动物红外相机监测项目新增记录到植物71种、陆生野生脊椎动物97种，此外还弥补了无脊椎动物（蝶类）记录的空白；同时，已完成2篇论文初稿的撰写，待2023年项目实施完毕、且成果数据通过专家评审后，将投稿至专业期刊予以发表。

发现的问题及原因是 2022—2023 跨年度实施的“综合科学考察和野生动物红外相机监测”项目仍在推进实施，2023 年应下达资金 30 万元漏下达，恳请省林业局在 2024 年补下达。

下一步改进措施一是抓紧组织“综合科学考察和野生动物红外相机监测”项目成果专家评审会，及时开展项目自验收工作，并向上级主管部门申请项目验收。二是总结 2022 年度自然保护区建设管理项目经验教训，举一反三，更好地做好 2023 年项目实施工作，促进提升云髻山自然保护区管理水平和建设成效。

专职护林员队伍建设全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%。全部用于聘请的 12 名护林员的工资福利支出，均通过转账方式发放到护林员个人工资卡。能按照相关财务规定合法合规的使用该笔项目资金，绩效自评良好。自评分数均为 100 分。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：为当地剩余劳动力提供就业机会、促进第二、三产业的发展 and 实现脱贫致富创造条件。通过护林员的常规性的巡山护林，及时发现违法行为，预防森林火灾，为当地村民的生产生活提供保障。产生了一系列效益，主要包括社会效益：保障社区人民生活和生产、提供就业机会；经济效益：生态环境优良，逐步形成云髻山旅游名牌，带动当地旅游收入。生态效益：净化空气效益、保持土壤效益等绩效目标。

发现的问题及原因主要是护林员经费严重不足，保护区为公益一类事业单位，人员和工作经费由省财政核拨，其余的保护管理和建设经费都要通过项目争取。同时，还缺乏护林员巡护摩托



车养护费和油费、以及统一服装标识等装备费用。

下一步改进措施主要是今后将加强巡山护林工作，杜绝森林火灾、破坏森林生态系统的行为，改善林区生态环境、构建稳定森林生态系统，使专职护林员队伍建设资金的效益最大化。

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、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。