

# 2022 年度广东从化陈禾洞省级自然保护区管 理处部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处概况**

### **一、单位主要职责**

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处是根据省机构编制委员会办公室《印发广东省林业系统国家级省级自然保护区管护机构分类改革方案的通知》（粤机编办〔2011〕206号）设立，为公益一类、副处级事业单位。主要职责：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**

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处内设综合科，科研宣教科和保护管理科三个科室。

### **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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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	623.31	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	119.45	八、社会保障和就业支出	38	28.47
	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：广东从化陈禾洞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	749.08
	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：广东从化陈禾洞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	742.75	<b>本年支出合计</b>	57	777.55
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	67.86	年末结转和结余	59	33.07
<b>总计</b>	30	810.62	<b>总计</b>	60	810.62

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：广东从化陈禾洞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	742.75	623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	119.45
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	714.28	594.84	0.00	0.00	0.00	0.00	119.45
21302	林业和草原	714.28	594.84	0.00	0.00	0.00	0.00	119.45
2130204	事业机构	356.38	356.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.45
2130299	其他林业和草原支出	238.45	238.45	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：广东从化陈禾洞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	777.55	384.86	392.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.08	356.38	392.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	749.08	356.38	392.69	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	356.38	356.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	154.39	0.00	154.39	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	238.30	0.00	238.30	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：广东从化陈禾洞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	623.31	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	28.47	28.47	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：广东从化陈禾洞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	594.69	594.69	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：广东从化陈禾洞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	623.31	<b>本年支出合计</b>	59	623.16	623.16	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	0.15	0.15	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	623.31	<b>总计</b>	64	623.31	623.31	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：广东从化陈禾洞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	623.16	384.86	238.30
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	0.00
213	农林水支出	594.69	356.38	238.30
21302	林业和草原	594.69	356.38	238.30
2130204	事业单位	356.38	356.38	0.00
2130299	其他林业和草原支出	238.30	0.00	238.30

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：广东从化陈禾洞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	316.04	302	商品和服务支出	33.58
30101	基本工资	47.11	30201	办公费	4.04
30102	津贴补贴	91.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	97.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	30206	电费	3.03
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	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	0.20	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	31.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.53	30213	维修（护）费	3.73
30199	其他工资福利支出	9.66	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：广东从化陈禾洞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	34.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	5.37	30217	公务接待费	0.07
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	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.35
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93
			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：广东从化陈禾洞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	1.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.23
			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：广东从化陈禾洞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	350.04		公用经费合计	34.82

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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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
3.25	0.00	2.80	0.00	2.80	0.45	2.87	0.00	2.80	0.00	2.80	0.07

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：广东从化陈禾洞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

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 810.62 万元，其中本年收入 742.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 623.31 万元，比上年决算数增加 159.03 万元，增长 34.3%。主要变动情况：一是基本支出-人员工资（社保缴费）增加 5.56 万元，二是基本支出-人员工资（非财政统发）增加 4.96 万元，三是基本支出-公用经费增加 0.06 万元，四是项目支出增加 148.45 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 119.45 万元，比上年决算数减少 22.36 万元，下降 15.8%。主要变动情况：一是 2022 年生态公益林管护经费减少 15.00 万元，二是其他经费，如测报点补助经费、局属事业

单位人员经费及日常运作经费都没有了。

## （二）年度支出总体情况

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 810.62 万元，其中本年支出 777.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 384.86 万元，比上年决算数增加 10.58 万元，增长 2.8%。主要变动情况：一是基本支出-人员工资（社保缴费）增加 5.56 万元，二是基本支出-人员工资（非财政统发）增加 4.96 万元，三是基本支出-公用经费增加 0.06 万元。

2. 项目支出 392.69 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 238.30 万元，非财政专项资金支出 154.39 万元，比上年决算数增加 196.09 万元，增长 99.7%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出增加 148.45 万元，二是非财政专项资金支出增加 47.64 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

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 623.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 623.31 万元，比上年决算数增加 159.03 万元，增长 34.3%；主要变动情况：一是基本支出-人员工资（社保缴费）增加 5.56 万元，二

是基本支出-人员工资（非财政统发）增加 4.96 万元，三是基本支出-公用经费增加 0.06 万元，四是项目支出增加 148.45 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

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 623.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 623.16 万元，比年初预算数增加 278.7 万元，增长 80.9%；主要变动情况：一是基本支出增加 40.40 万元，二是项目支出增加 238.30 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

广东从化陈禾洞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 2.87 万元，完成全年预算 3.25 万元的 88.3%，比上年决算数增加 1.17 万元，增长 68.6%。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 2.8 万元，完

成预算 2.8 万元的 100%，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 64.5%；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 2.8 万元，完成预算 2.8 万元的 100%，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 64.5%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.45 万元的 15.4%，比上年决算数增加 0.07 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；如“三公”经费中的公务接待费小于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位根据实际情况，公务用车使用年限较长，车辆残旧，车辆维修和保养、运行费用投入较多，费用有所增加。

## （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 2.8 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.07 万元，占 2.4%。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 2.8 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 2.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出），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 20 人。主要包括林业科普教育基地项目结算现场勘察、2020-21 年内控现场审计工作和 2019-21 年省级以上自然保护区财政资金项目实地核查验收工作。

#### **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 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 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 1.23 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 1.23 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 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于后勤保障和生产业务用车；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，我单位参与省林业局组织对 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 1 个，共涉及资金 238.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，自评为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 623.31 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，我单位整体支出绩效指标完成情况较好，2022 年始终围绕保护区的中心任务，以保护水源涵养功能为主题的森林生态系统、珍稀濒危动植物资源及栖息环境为宗旨，集保护管理、科学研究、科普教育和生物、景观资源持续利用和保护生物多样性，推进人与自然和谐共生的现代化。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及省级财政自然保护区建设管理项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：优，全年预算数 623.31 万元，执行数 623.16 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是继续完善管理处综合基础设施建设，二是加强森林资源综合管护，推进科研监测，完成保护区标识系统完善工作、科普课堂建设工作和管理处围墙修缮工作，进一步提高保护区管护能力、科普宣教和管理处综合管理能力；三是加大科普宣传力度，开展社区共管和宣教活动；四是提高干部职工和管护队伍业务工作技能；五是做好野生动植物疫源疫病监测防控工作。发现的问题及原因主要是：科研宣教经费不足，难以推动科研工作。下一步改进措施主要是：拓展科研项目，做好项目入库工作，对已入库的项目提前谋划，推进项目落实主体，提高预算资金执行率，达到预期的绩效目标。

自然保护区建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为 240 万元，执行数为 238.30 万元，完成预算的 99.3%，余额 1.7 万元是项目结余数，项目已按期按质完成。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成保护区管理处围墙修缮工作、完成科普教育课堂一期项目和标识系统项目建设，进一步提高保护区管护能力、科普宣教和管理处综合管理能力。自然保护区建设管理项目分为下列 3 个子项目：

1. 广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处围墙安全隐患修复工程自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 78.62 万元，完成预算的 98.3%，余额 1.38 万元是项目结余数，项目已按期按质完成。绩效目标完成情况与效益主要是：完成管理处围墙的

修缮，加固挡土墙，防止边坡塌方，保障管理处办公、生活场所和工作人员人身安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 广东从化陈禾洞省级自然保护区科普教育课堂一期项目自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 129.83 万元，完成预算的 99.9%，余额 0.17 万元是项目结余数，项目已按期按质完成。绩效目标完成情况与效益主要是：开设科普教育课堂，以简明直观、生动灵活、形式多样的科普宣教形式开展公众教育，可对本保护区进行宣传，使来访者认识自然保护区设立的目的及意义，既可提高社会大众环境责任感，也提升保护区社会影响力。发现的问题及原因主要是：科普教育课堂配套设施欠缺。下一步改进措施主要是：进一步提升和拓展科普教育课堂，拟继续申请科普教育课堂二期资金，用于配套科普教育课堂的木兰园、珍稀植物园改造。

3. 广东从化陈禾洞省级自然保护区标识系统项目自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.85 万元，完成预算的 99.5%，余额 0.15 万元是项目结余数，项目已按期按质完成。绩效目标完成情况与效益主要是：以完整性和系统性为原则，完善标识系统，以期保护区视觉上实现识别性和整体性的统一。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 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。