

# 2022 年度广东怀集大稠顶省级自然保护区管 理处部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东怀集大稠顶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：广东怀集大稠顶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：广东怀集大稠顶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：广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处概况**

### **一、单位主要职责**

广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处的主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策，拟定广东怀集大稠顶省级自然保护区的总体规划和各项管理制度，统一管理和保护本保护区自然环境和自然资源，组织本保护区自然资源调查和环境监测，并建立档案，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**

广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处隶属广东省林业局直属公益一类事业单位；内设机构有 3 个：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：广东怀集大稠顶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：广东怀集大稠顶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	348.02	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	36.49	八、社会保障和就业支出	38	33.78
	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：广东怀集大稠顶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	371.12
	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：广东怀集大稠顶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	384.51	<b>本年支出合计</b>	57	404.89
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	83.91	年末结转和结余	59	63.52
<b>总计</b>	30	468.42	<b>总计</b>	60	468.42

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：广东怀集大稠顶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	384.51	348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	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	14.02	14.02	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东怀集大稠顶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	384.51	348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.74	314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49
21302	林业和草原	350.74	314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49
2130204	事业机构	248.88	248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49
2130234	林业草原防灾减灾	5.76	5.76	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：广东怀集大稠顶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	404.89	339.53	65.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	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	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东怀集大稠顶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	404.89	339.53	65.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.12	305.76	65.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	371.12	305.76	65.36	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	248.88	248.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.76	0.00	5.76	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：广东怀集大稠顶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	348.02	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	33.78	33.78	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：广东怀集大稠顶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	314.24	314.24	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：广东怀集大稠顶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	348.02	<b>本年支出合计</b>	59	348.02	348.02	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	348.02	<b>总计</b>	64	348.02	348.02	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：广东怀集大稠顶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	348.02	282.66	65.36
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
213	农林水支出	314.24	248.88	65.36
21302	林业和草原	314.24	248.88	65.36
2130204	事业机构	248.88	248.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东怀集大稠顶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	348.02	282.66	65.36
2130234	林业草原防灾减灾	5.76	0.00	5.76
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：广东怀集大稠顶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	244.26	302	商品和服务支出	7.63
30101	基本工资	33.44	30201	办公费	2.25
30102	津贴补贴	37.68	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	90.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	9.67	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	18.70	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	25.46	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：广东怀集大稠顶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	13.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	10.10	30217	公务接待费	1.20
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58
			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：广东怀集大稠顶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	17.68
			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	17.68

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东怀集大稠顶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	257.34		公用经费合计	25.31

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：广东怀集大稠顶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：广东怀集大稠顶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：广东怀集大稠顶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
22.20	0.00	21.00	18.00	3.00	1.20	19.74	0.00	18.54	17.68	0.86	1.20

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：广东怀集大稠顶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

广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 468.42 万元，其中本年收入 384.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 348.02 万元，比上年决算数减少 51.78 万元，下降 13%。主要变动情况：2022 年下达的生态林业建设专项资金较上年有所减少。

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 36.49 万元，比上年决算数增加 1.85 万元，增长 5.3%。主要变动情况：2022 年提高了生态公益林管护经费的补偿标准。

##### （二）年度支出总体情况

广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处 2022 年度总支出

468.42 万元，其中本年支出 404.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 339.53 万元，比上年决算数增加 36.57 万元，增长 12.1%。主要变动情况：今年增加了智能森林哨卫系统建设及巡护防火林道维修。

2. 项目支出 65.36 万元，比上年决算数减少 50.29 万元，下降 43.5%。主要变动情况：2022 年生态林业建设专项资金项目较上年有所减少。

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

广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 348.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 348.02 万元，比上年决算数减少 51.78 万元，下降 13%；主要变动情况：2022 年生态林业建设专项资金项目较上年有所减少。；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 0%；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 0%；与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 348.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 348.02



万元，比年初预算数增加 103.39 万元，增长 42.3%；主要变动情况：第一是根据《广东省财政厅关于安排 2022 年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第一批的通知》（粤财资环[2022]24 号）下达了 59.60 万元，用于发放护林协管员等相关补助及红外相机项目的支出。

第二是根据《广东省财政厅关于安排 2022 年有关人员经费的通知》（粤财行[2022]86 号）下达了 22.47 万元，用于发放在职人员基础绩效奖金（平摊到每月）以及由此造成的社保、职业年金缺口。

第三是根据粤财行[2022]97 号文件，下达了 18.47 万元，用于发放 2021 年度的绩效奖及其引起的住房公积金和住房改革补贴联动的增资部分。

第四是根据粤财社[2022]122 号文件，下达了 2.87 万元，用于发放退休人员 2022 年的慰问金。

第五是根据粤财预[2022]95 号文件，下达了由在职公用经费调整到退休公用经费中的 0.03 万元，实际支出 50%，剩余 50% 已申请财政回收。；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 0%；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 0%；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

广东怀集大稠顶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 19.74 万元，完成全年预算 22.2 万元

的 88.9%，比上年决算数增加 18.54 万元，增长 1,544.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.54 万元，完成预算 21 万元的 88.3%，比上年决算数增加 18.54 万元，增长 1,544.9%；其中：公务用车购置支出决算为 17.68 万元，完成预算 18 万元的 98.2%，比上年决算数增加 17.68 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.86 万元，完成预算 3 万元的 28.6%，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 100%；公务接待费支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年申请购置车辆得到批复，通过广东省新能源公务用车“统采分签”（2022 年第一批）项目进行公开招标采购，并与 12 月 8 日与中标方签订采购合同书支付采购款。

## （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 18.54 万元，占 93.9%；公务接待费支出 1.2 万元，占 6.1%。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 18.54 万元，其中：公务用车购置支出为 17.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.86 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常维护。本年单位申请购置车辆得到批复，通过广东省新能源公务用车“统采分签”（2022 年第一批）项目进行公开招标采购，并于 12 月 8 日与中标方签订采购合同书支付采购款。但车辆暂未到货，所以导致公务用车购置数和公务用车保有量数不一致。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，主要用于公务接待，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 26 次，接待人数共 173 人。主要包括有业务往来的接待及上级单位的考察。

#### **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 0%。。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 18.39 万元，其中：政府采购货物支出 18.39 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 18.39 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 100%，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 65.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2022 年度我单位没有重点项目，无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 404.89 万元，我单位根据部门整体绩效评价分工表及佐证材料明细表得出：整体效能自评 25 分；专项效能自评 25 分；预算编制自评 5 分；预算执行自评 4 分；信息公开自评 3 分；绩效管理自评 15 分；采购管理自评 10 分；资产管理自评 10 分；运行成本自评 3 分。从评价情况来看，我单位很好的完成了本年度整体支出绩效目标，绩效管理工作取得很好成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及护林员补

助资金、自然保护区建设管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 384.51 万元，执行数 404.89 万元，完成预算的 105.30%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管，对于专项资金和专项经费的使用以及项目实施开展定期或不定期的检查，保障资金支出进度和项目实施进度。通过自行组织结合资金和项目检查结果，及时对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监督，项目验收符合有关规定。通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题的能整改到位。

存在的不足以及今后努力的方向：一是在编人员配备不足。由于我处地处偏远，条件艰苦，连年招人无人报考，加上近几年保护地改革停招，导致长期以来空编 3 人，面临着科研业务人员严重不足的困境；二是科研水平跟不上发展要求。由于保护区工作人员主要精力投入日常业务工作，科研力量薄弱，以致科研水平有限，许多大型项目难以独立开展；三是通讯不畅。保护区大部分区域无通讯网络，直接影响日常管理和应急工作。

今后工作中，继续加强保护区资源管护和森林防火工作，保障森林资源安全；继续做好 2023 年财政专项资金项目，提升保护区综合能力；继续开展动物监测工作和植物调查工作；提高业务水平。

护林员补助资金及自然保护区建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为 65.36 万元，执行数为 65.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过实施广东

怀集大稠顶省级自然保护区开展林区野生动物监测，掌握保护区野生动物分布情况和规律，为生物多样性提供有力保障。二是加强大稠顶保护区森林资源管护，促进保护区森林生态系统、珍稀濒危动植物资源及其生态环境的保护工作的开展，维护林区稳定。

存在的不足以及今后努力的方向：一是保护区科研宣教仍处于起步阶段，工作主要还是数据收据，成果总结比较少。二是虽然制定管理处管理办法，不是经县级以上人大/政府通过。三是保护区预约开放方式比较落后，面向公众面不广，未能很好的利用省公众预约平台。四是保护区护林员队伍文化水平偏低，登记工作有时不够规范，对新的巡护手段仍不能熟练操作。五是保护区虽然建立项目储备库，但工作人员业务不够熟悉，对项目申报工作产生了一定影响。

今后工作中，加大管护经费投入，提高护林员补助标准，招收更加素质高、年轻化护林队伍，不断增强护林员队伍工作活力，更有效保护森林资源安全；鼓励和组织干部职工参加业务培训，特别是对专项资金使用业务流程培训学习，提高保护区工作人员的业务水平；进一步明确项目绩效目标的设置要求与标准，科学分解细化项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以省级单位为主体开展重点绩效评价，无开展此项目绩效评价。

## 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。