

2022 年度广东揭东桑浦山一双坑省级自然保 护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处的主要职责是：1、贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策。2、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。3、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。4、组织或协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作。5、进行自然保护的宣传教育。6、完成上级有关部门交给的其他任务。

二、单位机构设置

内设机构为综合科（加挂科研宣传科牌子）、保护管理科、双坑管理站、红峰管理站、地都管理站。

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：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山一双坑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	444.93	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	10.04	八、社会保障和就业支出	38	21.17
	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：广东揭东桑浦山—双坑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	439.65
	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：广东揭东桑浦山—双坑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	454.97	本年支出合计	57	460.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	7.36
年初结转和结余	29	195.52	年末结转和结余	59	182.31
总计	30	650.49	总计	60	650.49

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：广东揭东桑浦山一双坑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	454.97	444.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	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	8.83	8.83	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.80	423.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
21302	林业和草原	433.80	423.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04

收入决算表

单位：广东揭东桑浦山一双坑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	454.97	444.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
2130204	事业机构	178.72	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
2130234	林业草原防灾减灾	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	245.00	245.00	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：广东揭东桑浦山一双坑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	460.82	194.08	266.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.65	172.91	266.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	439.65	172.91	266.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东揭东桑浦山一双坑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	460.82	194.08	266.74	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	180.81	170.91	9.90	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	244.76	0.00	244.76	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：广东揭东桑浦山一双坑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	444.93	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	21.17	21.17	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：广东揭东桑浦山一双坑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	423.52	423.52	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：广东揭东桑浦山一双坑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	444.93	本年支出合计	59	444.69	444.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.07	年末财政拨款结转和结 余	60	2.31	2.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.07		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	447.00	总计	64	447.00	447.00	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：广东揭东桑浦山—双坑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	444.69	189.85	254.84
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00
213	农林水支出	423.52	168.68	254.84
21302	林业和草原	423.52	168.68	254.84
2130204	事业单位	168.68	168.68	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.08	0.00	10.08
2130299	其他林业和草原支出	244.76	0.00	244.76

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：广东揭东桑浦山一双坑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	160.65	302	商品和服务支出	19.82
30101	基本工资	21.41	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	21.66	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	5.87	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.35	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	2.33
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	1.76
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	0.16	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.03
30199	其他工资福利支出	13.90	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：广东揭东桑浦山一双坑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	9.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	8.82	30217	公务接待费	0.00
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	7.04
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	1.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			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：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山一双坑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	170.03		公用经费合计	19.82

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：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山—双坑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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东揭东桑浦山一双坑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

广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 650.49 万元，其中本年收入 454.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 444.93 万元，比上年决算数增加 281.12 万元，增长 171.6%。主要变动情况：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）号文，追加生态林业建设专项资金 245 万元。二是 2021 年新进人员于 2022 年转正，本年预算收入增加。

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 10.04 万元，比上年决算数增加 7.97 万元，增长 385.02%。主要变动情况：收到揭阳市财政局 10 万元保护区管

理经费。

（二）年度支出总体情况

广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 650.49 万元，其中本年支出 460.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 194.08 万元，比上年决算数增加 26.35 万元，增长 15.7%。主要变动情况：一是 2021 年新进人员于 2022 年转正，为管理九级职工，本年支出增加。二是随着近两年经济增长，支出也在逐年增加。

2. 项目支出 266.74 万元，比上年决算数增加 255.66 万元，增长 2,307.4%。主要变动情况：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）号文，追加生态林业建设专项资金 245 万元，建设了自然科普教育径，实施了基础设施修缮工作、科普宣教中心改造项目及补充护林员工资，支出相应增加。二是收到揭阳市财政局 10 万元保护区管理经费用于自然课堂建设。

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

广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处 2022 年度财

财政拨款收入合计 444.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 444.93 万元，比上年决算数增加 281.12 万元，增长 171.6%；主要变动情况：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）号文，追加生态林业建设专项资金 245 万元；二是 2021 年新进人员于 2022 年转正，本年预算收入增加；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

广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 444.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 444.69 万元，比年初预算数增加 277.46 万元，增长 165.9%；主要变动情况：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）号文，追加生态林业建设专项资金 245 万元，使用 244.76 万元；二是根据粤财行〔2022〕86 号《广东省财政厅关于安排 2022 年有关人员经费的通知》追加 16.1 万元，全部用完；三是根据粤财社〔2022〕122 号文，

追加 3.06 万元其他行政事业单位养老支出，使用 1.82 万元；四是根据粤财行〔2022〕97 号《2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费》追加 17.17 万元，全部用完；五是年初预算收回 1.35 万元，指标追减 1.04 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）；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：与上年决算数持平。

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

广东揭东桑浦山一双坑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 万元，完成全年预算 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：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 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无相关经费财政拨款，故无“三公经费”支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2021 年度与 2022 年度无相关经费财政拨款，故无“三公经费”支出。

（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 万元，占 0%。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，本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本

年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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61.79万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出52.87万元、政府采购服务支出8.25万元。授予中小企业合同金额61.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.88万元，占授予中小企业合同金额的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0辆，其中，岗位保障用车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，二级项目

2 个，共涉及资金 255.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

一、自然保护区建设管理项目资金 245.00 万元，根据《广东省林业局办公室关于做好 2023 年省级财政专项资金及其他事业发展支出绩效评价有关工作的通知》，认真填报《林业生态建设自评绩效指标评分表》，根据项目的过程、产出及效益，我处开展了自评，自评分数为 99.99 分。

从评价情况来看，依据《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），安排下达自然保护区建设管理项目 245.00 万元，根据项目批复文件，科普宣教中心改造项目总投资批复金额为 80.00 万元，自然科普教育径建设工程项目总投资批复金额为 95.00 万元，基础设施修缮项目总投资批复金额为 60.00 万元，森林资源管护项目总投资批复金额为 10.00 万元。自然科普教育径建设工程项目及科普宣教中心改造项目的建设，是保护区科普宣教工作的重要举措，创建了保护区展示自然生态资源的主要窗口和自然科普教育的重要平台，在向广大人民群众宣传生态文明理念的过程中发挥了重要作用；基础设施修缮项目，完善了保护区的基础设施，消除存在的安全隐患，优化了管理处人员的办公环境，提高工作积极性。同时，优化管理处办公楼前环境，提升保护区整体综合形象。森林资源管护项目，通过对护林员考核，增加护林员的补助，从而提高护林员巡

护积极性，进一步加强对保护区资源的有效管理。

专项资金使用绩效存在的问题：缺少项目经验，对于项目前期工作不熟悉，如项目招投标工作，前期准备工作时间长，需咨询有经验的单位。改进意见：通过此次项目的开展，积累经验，逐步熟悉项目开展的流程和工作。在日常工作中提前谋划，加强与其他有项目经验的保护区的交流和咨询，做好项目前期准备工作，保证项目顺利开展。

二、护林员队伍建设资金，共涉及资金 10.08 万元。根据《广东省林业局办公室关于做好 2023 年省级财政专项资金及其他事业发展支出绩效评价有关工作的通知》认真填报《护林员自评绩效指标评分表》，根据项目的过程、产出及效益，我处开展了自评，自评分数为 100 分。

从评价情况来看，2022 年省级财政专职护林员补助资金主要用于发放与保护区签订护林员合同的 28 名护林员，并通过省综合平台授权支付到专职护林员账户，通过对护林员进行补助，加强森林火灾等预防，有效保护森林资源，改善生态环境。

专项资金使用绩效存在的问题：（1）护林员工作量大，路途艰辛，福利低；（2）经费投入不足，难以吸引年轻的同志加入到护林员队伍，导致护林员队伍整体年龄结构偏大，文化程度偏低。改进意见：适当提高护林员补助标准，调动护林员工作积极性。

三、我单位未开展重点绩效评价。

四、组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 444.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，自评 95.625 分，从评价情况来看，2022 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。加强预算收支管理，完善内部管理制度，整体支出管理水平得到提升，整体支出绩效目标已全部完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、自然保护区建设管理项目和专职护林员队伍建设项目绩效自评。

管理处整体支出绩效自评综述：全年预算数 444.93 万元，执行数 444.69 万元，完成预算的 99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成省、市、县各部门交办的各项工作；2、积极落实各项防火措施，加强对保护地生态环境的监管；3、开展各项申报项目，完善保护区基础设施建设，推进科普宣教工作。发现的问题及原因主要是：缺少项目经验，对于项目前期工作不熟悉，如项目招投标工作，前期准备工作时间长，需咨询有经验的单位。下一步改进措施主要是，在日常工作中提前谋划，加强与其他有项目经验的保护区的交流和咨询，做好项目前期准备工作，保证项目顺利开展。

自然保护区建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为 245 万元，执行数为 244.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自然保护区建设管理项目质量优良率 90%以上，项目验收后即投入正常运营。其中：1. 自然科普教育

径建设项目完成自然科普教育径建设工程及配套服务设施建设工作，为后续的自然科普教育活动打好基础。2. 科普宣教中心改造项目严格按项目申报内容进行设计，对设计方案进行比选，按项目改建程序改建，全面完成申报的建设内容。3. 基础设施修缮项目严格按项目申报内容进行修缮工作，在项目建设期全面完成修缮内容。4. 资源管护项目绩效年度目标是申请相应资金补充护林员工资发放，保障资源管护工作顺利持续进行。发现的问题及原因主要是缺少项目经验，对于项目前期工作不熟悉，如项目招投标工作，前期准备工作时间长，需咨询有经验的单位。下一步改进措施主要是在日常工作中提前谋划，加强与其他有项目经验的保护区的交流和咨询，做好项目前期准备工作，保证项目顺利开展。

专职护林员队伍建设项目自评综述：全年预算数为 10.08 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托护林员项目，单位聘请 28 名护林员，实现网格化巡查，在开展森林防火、巡查制止破坏林地等行为有积极作用。发现的问题及原因主要：是护林员队伍整体年龄结构偏大，文化程度较低。造成问题的原因主要有以下两方面：一是工作量大，路途艰辛，福利低；二是缺乏经费投入，难以吸引年轻的同志加入到护林员队伍。下一步改进措施主要是：争取提高护林员补助标准，吸引年轻的同志加入到护林员队伍，调动护林员工作积极性。

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。