

# 2022 年度广东云开山省级自然保护区管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东云开山省级自然保护区管理处 概况

- 一、广东云开山省级自然保护区管理处 主要职责
- 二、广东云开山省级自然保护区管理处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东云开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：广东云开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：广东云开山省级自然保护区管理处概况**

### **一、广东云开山省级自然保护区管理处主要职责**

1. 广东云开山省级自然保护区管理处属公益一类事业单位，副处级、核定编制 15 名，经费由省财政核拨，保护区管护面积 12511.3 公顷（187669.5 亩），2014 年晋升为广东云开山国家级自然保护区局，管理机构暂未升格管理局，保护区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 and 各项管理制度，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。

2. 人员情况，2022 年末共有人员 19 人，在职在编人员 10 人（本年度正常退休人员 1 人），退休人员 9 人（新增退休人员 1 人）

### **二、广东云开山省级自然保护区管理处机构设置**

广东云开山省级自然保护区管理处内设机构有综合科、保护管理科、科研宣教科 3 个科室，共 15 个编制，其中主任 1 名、副主任 1 名，经费由省财政核拨。

### **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：广东云开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：广东云开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	885.26	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	0.51	八、社会保障和就业支出	38	93.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	296.64

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东云开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	643.91
	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：广东云开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	885.77	<b>本年支出合计</b>	57	1,034.23
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	219.56	年末结转和结余	59	71.11
<b>总计</b>	30	1,105.33	<b>总计</b>	60	1,105.33

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：广东云开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	885.77	885.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.55	48.55	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	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	462.10	461.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

## 收入决算表

单位：广东云开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	885.77	885.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21302	林业和草原	462.10	461.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130204	事业机构	366.10	365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	87.00	87.00	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：广东云开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	1,034.23	459.77	574.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.55	48.55	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	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.64	0.00	296.64	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	296.64	0.00	296.64	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	296.64	0.00	296.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	643.91	366.10	277.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东云开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	1,034.23	459.77	574.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	643.91	366.10	277.81	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	177.00	0.00	177.00	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：广东云开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	885.26	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	93.67	93.67	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	296.64	296.64	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：广东云开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	551.59	551.59	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：广东云开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	885.26	<b>本年支出合计</b>	59	941.90	941.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.00	年末财政拨款结转和结 余	60	33.36	33.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.00		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	975.26	<b>总计</b>	64	975.26	975.26	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：广东云开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	941.90	459.26	482.64
208	社会保障和就业支出	93.67	93.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.67	93.67	0.00
2080502	事业单位离退休	48.55	48.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.84	16.84	0.00
211	节能环保支出	296.64	0.00	296.64
21104	自然生态保护	296.64	0.00	296.64
2110406	自然保护地	296.64	0.00	296.64
213	农林水支出	551.59	365.59	186.00
21302	林业和草原	551.59	365.59	186.00
2130204	事业机构	365.59	365.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东云开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	941.90	459.26	482.64
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	0.00	9.00
2130299	其他林业和草原支出	177.00	0.00	177.00

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：广东云开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	355.80	302	商品和服务支出	38.84
30101	基本工资	48.13	30201	办公费	16.19
30102	津贴补贴	135.69	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	102.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.65	30211	差旅费	6.75
30113	住房公积金	29.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东云开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	64.63	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	64.63	30217	公务接待费	1.98
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	1.11
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	2.47
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
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	3.95
			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：广东云开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	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：广东云开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	420.42		公用经费合计	38.84

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：广东云开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。

本表本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东云开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。

本表本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东云开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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	7.98	0.00	6.00	0.00	6.00	1.98

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：广东云开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

广东云开山省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 1,105.33 万元，其中本年收入 885.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 885.26 万元，比上年决算数增加 141.48 万元，增长 19%。主要变动情况：一是基本支出收入减少了 15.88 万元：其中在职人员经费减少 10.95 万元，退休经费减少了 4.93 万元。二是项目收入增加了 157.36 万元，主要原因是增加了国家级自然保护区补助科普宣教能力提升 80.00 万元，国家级自然保护区补助科普馆展陈 250.00 万元。3、其他收入减少了 0.3 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 0.51 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 36.5%。主要变动情况：银行存款减少了非财政拨款专项收入 91.81 万元。

##### （二）年度支出总体情况

广东云开山省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 1,105.33 万元，其中本年支出 1,034.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 459.77 万元，比上年决算数减少 16.42 万元，下降 3.4%。主要变动情况：9 月份增加了退休人员 1 名，减少了相关工资福利支出费用。

2. 项目支出 574.45 万元，比上年决算数增加 278.55 万元，增长 94.1%。主要变动情况：增加了国家级自然保护区补助科普宣教资金 296.64 万元支出。

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

广东云开山省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 885.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 885.26 万元，比上年决算数增加 141.48 万元，增长 19%；主要变动原因一是基本支出收入减少了 15.88 万元：其中人员经费减少 10.95 万元，退休经费减少了 4.93 万元。二是项目收入增加了 157.36 万元，主要原因是增加了国家级自然保护区补助科普宣教能力提升 80.00 万元，国家级自然保护区补助科普馆展陈 250.00 万元。3、其他收入减少了 0.3 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）；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

广东云开山省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 941.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 941.9 万元，比年初预算数增加 495.96 万元，增长 111.2%；主要变动情况：一、基本支出增加了 59.32 万元；二、项目支出 436.64 万元（国家级自然保护区补助科普馆展陈 224.82 万元，自然保护区建设管理 50.00 万元，国家级自然保护区补助科普宣教能力提升 71.82 万元，中央林业改革发展支出 90.00 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

广东云开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 7.98 万元，完成全年预算 8 万元的 99.7%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 9.9%

。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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 2%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降2%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算2万元的98.9%，比上年决算数增加0.84万元，增长73.4%。

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：因之前年度保护区和林场是一套人马两块牌子，资源共享，费用无法分清，存在林场多分担的情况，因去年八月起林场和保护区正式分开监管，所以费用相对去年有所增加。

## （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6万元，占75.2%；公务接待费支出1.98万元，占24.8%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于森林资源巡护及出差办理日常事务支出。

3. 公务接待费支出1.98万元，主要用于接待调研及正常公务人员，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25次，接待人数共296人。主要包括接待调研及正常公务人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本广东云开山省级自然保护区管理处机关运行经费支出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年度本广东云开山省级自然保护区管理处政府采购支出总额277.45万元，其中：政府采购货物支出25.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.8万元。授予中小企业合同金额277.45万元，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100%。政府采购金额的计算口径为部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本广东云开山省级自然保护区管理处共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常巡护及出差办理相关事务；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3个，共涉及资金96万元，占一般公共预算项目支出总额的19.9%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

941.9 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。单位整体支出绩效未委托第三方机构进行评价。从评价情况来看，从单位层面视角出发，对单位所有业务活动进行了相关分析，以相关佐证材料为评估依据，对整体类、专项资金类、其他发展支出类等相关设定的预期目标表逐一对应核实各预期目标的实现情况展开自评，得出 2022 年整体支出绩效目标实现情况，反映出单位履职效能、管理效率情况等，进而发现单位整体绩效管理中存在的问题，找出相应的解决方案。进而发现单位整体绩效管理中存在的问题，找出相应的解决方案。所有资金绩效管理方面以执行进度为第一目标，合法合规的前提下，要求相关业务经办人加快支付手续办理，提高资金支出进度，有相关预算指标要求的，另外按照绩效目标进行工作开展，力求实现预期绩效目标，但总体上绩效目标实施不够理想，业务部门重视程度不高，缺乏相关专业知知识，该方面还需要进一步加强。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及自然保护区建设管 50.00 万元；2022 年森林防火补助 37.00 万元；2022 年护林员队伍建设资金 9.00 万元三个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 885.26 万元，上年结转 90 万元共 975.26 元，执行数 941.9 万元，完成预算的 96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度云开山保护区三定方案的职能、专项资金类、其他发展性支出类都按照有关的实施方案、合同、绩效目标等进行开展，基本实现了既定的预期目标，广东林业项目绩效指标库（试行）第 27 个部门整体类设定所有指标共 29 个，我单位考核指标 29 个，完成指标 23 个，

整体类绩效指标完成率为 79%。虽然做了大量的工作，但受到客观因素影响，部分绩效目标实现情况不够理想，未达到预期。这也为以后年度工作开展积累了宝贵的经验，项目开展需提前谋划，一把手重视项目执行进度，加强项目管理。2022 年云开山保护区整体支出绩效自评指标自评分为 84.15 分。

自然保护区建设管 50.00 万元；2022 年森林防火补助 37.00 万元；2022 年护林员队伍建设资金 9.00 万元三个项目绩效自评综述：全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、2022 年森林防火补助 37.00 万元，该项目完成了项目实施方案相关内容，自行验收合格，合同目的得以实现，完成设定的相关绩效目标。没有火灾情况发生，公众满意度 100%，资金支出率 100%，自评合格。发现的问题及原因主要是相关绩效指标设定不太合理，例如挽回森林火灾带来的经济损失大于 80 万元，该金额难以通过计算衡量；希望主管部门及时对已完工项目进行验收。

2、2022 年护林员队伍建设资金 9.00 万元，2022 年在本辖区范围内实施护林员队伍建设项目，通过对专职护林员进行补助，加强森全省森林资源，改善生态环境。按有关要求，对该项目设定了相关绩效目标达到了预期效果，资金支出 100%，自评合格。发现的问题及原因主要是招聘护林员目标值为 25 名，实际招聘 21 名。其中，12 名兼职护林员，9 名专职护林员，指标完成率为 84%。

该项目补助资金较少，其他可弥补支付的资金额度也有限，资金压力较大，未来全面管护工作的持续性开展具有很大的难度。下一步改进措施主要是削减相对较高的护林员工资，护林员离职后，暂时不再新增，确保经费足够满足工资发放。

3、自然保护区建设管 50.00 万元，2022 年实现配备专职护林员达到 30 人，提升我管理处对整个保护区范围内管护能力，实现 187669.50 亩森林资源的全面巡护，确保森林资源的安全和林区稳定；弥补广东省财政专职护林员补助资金的不足，确保有资金满足 30 名专职护林员劳务开支和年底绩效考核奖发放等，提升护林员的满意度和工作的积极性。由于招聘护林员数量未达标，导致部分指标值未 100%完成。虽然招聘人数未达到 30 人，但整体管护已经实现，2022 年动植物资源和林地等管护到位，未出现火灾和偷盗等相关情形，资金支出 100%，自评合格。发现的问题及原因主要是（一）产出指标的数量指标中三级指标专职护林员配备率期望值设置不合理，应以百分数表述。（二）成本指标拉低了均值，部分专职护林员年人均用工成本远比 2.27 万元还高。（三）只实现招聘 22 名护林员，护林员总人数不够 38 人，护林员管护压力大。虽然整体管护目标实现，但是部分明细指标跟期望值有所偏离。下一步改进措施主要是专职护林员配备率指标在以后年度设置时用具体的百分数作为指标，便于考核衡量，后期设定成本指标时，考虑兼职护林员和专职护林分类列示设定，避免按照总人数平均，虚减专职护林员人工成本，在资金有限的情况下，尽量减少专职护林员招聘，增加兼职护林员招聘，力求实现总人数达到 38 人。



## 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。