

# 2022 年度广东连南大陂省级自然保护区管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东连南大鲩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：广东连南大鲩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：广东连南大鲩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：广东连南大鲵省级自然保护区管理处概况**

### **一、单位主要职责**

广东连南大鲵省级自然保护区管理处主要工作职责是：广东连南大鲵省级自然保护区管理处主要工作职责是负责连南大鲵省级自然保护区的具体管护工作；组织环境监测，保护自然保护区内的大鲵栖息环境和自然资源；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工作。

### **二、单位机构设置**

机构设置：广东连南大鲵省级自然保护区管理处于 2008 年 7 月经广东省机构编制委员会办公室批准成立，副处级事业单位，主要任务是负责连南大鲵省级自然保护区的具体管护工作；根据三定方案核定事业编制 6 人，其中主任 1 名，副主任一名，人员经费由省财政核拨，管理处内设机构为综合科（办公室）、科研宣教科两个科室。

### **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：广东连南大鲩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：广东连南大鲩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	465.02	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	0.57	八、社会保障和就业支出	38	12.61
	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：广东连南大峒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	454.19
	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：广东连南大陂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	465.59	<b>本年支出合计</b>	57	466.80
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	158.22	年末结转和结余	59	157.01
<b>总计</b>	30	623.81	<b>总计</b>	60	623.81

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：广东连南大陂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	465.59	465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	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	10.86	10.86	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	452.98	452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21302	林业和草原	452.98	452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130204	事业机构	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130211	动植物保护	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东连南大陂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	465.59	465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130299	其他林业和草原支出	19.30	19.30	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：广东连南大陂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	466.80	144.15	322.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.19	131.54	322.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	440.39	131.54	308.85	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东连南大陂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	466.80	144.15	322.65	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	282.67	0.00	282.67	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.30	0.00	19.30	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：广东连南大鲩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	465.02	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	12.61	12.61	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：广东连南大鲩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	433.51	433.51	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：广东连南大陂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	465.02	<b>本年支出合计</b>	59	446.12	446.12	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	18.90	18.90	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	465.02	<b>总计</b>	64	465.02	465.02	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：广东连南大陂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	446.12	144.15	301.97
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00
213	农林水支出	433.51	131.54	301.97
21302	林业和草原	433.51	131.54	301.97
2130204	事业单位	131.54	131.54	0.00
2130211	动植物保护	282.67	0.00	282.67
2130299	其他林业和草原支出	19.30	0.00	19.30

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：广东连南大陂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	132.54	302	商品和服务支出	11.61
30101	基本工资	17.56	30201	办公费	2.42
30102	津贴补贴	19.76	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	64.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	0.00	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	11.32	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	0.60	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：广东连南大陂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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66
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	3.02
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	1.61
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	1.43
			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：广东连南大陂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：广东连南大陂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	132.54		公用经费合计	11.61

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：广东连南大鲵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：广东连南大陂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：广东连南大鲩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	4.16	0.00	3.50	0.00	3.50	0.66

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：广东连南大陂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

广东连南大陂省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 623.81 万元，其中本年收入 465.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 465.02 万元，比上年决算数增加 260.11 万元，增长 126.9%。主要变动情况：一是本年项目增加了 221.3 万元（其中红外相机监测 50 万元，科普宣教馆修缮工程及科普宣教陈列展示解说项目 152 万元，粤北林区灾后复产 19.3 万元），二是人员经费本年增加 38.81 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 0.57 万元，比上年决算数减少 9.17 万元，下降 94.2%。主要变动情况：上年收到公益林补偿资金 9 万元，本年只收到利息收入 0.57 万元。

##### （二）年度支出总体情况

广东连南大鲩省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 623.81 万元，其中本年支出 466.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 144.15 万元，比上年决算数增加 39.24 万元，增长 37.4%。主要变动情况：本年度人员经费比上年增加了 38.81 万元。

2. 项目支出 322.65 万元，比上年决算数增加 181.43 万元，增长 128.5%。主要变动情况：本年因项目比去年增加了三个项目合计金额达 221.3 万元，本年项目结转 18.9 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

广东连南大鲩省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 465.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 465.02 万元，比上年决算数增加 260.11 万元，增长 126.9%；主要变动情况：本年因新增三个项目收入金额达 211.3 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，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，与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东连南大鲩省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支



出合计 446.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 446.12 万元，比年初预算数增加 25.12 万元，增长 6%；主要变动情况：本年度增加了粤北林区灾后复产资金约 20 万元，人员经费增加了约 5 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，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，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

广东连南大陂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 4.16 万元，完成全年预算 5 万元的 83.2%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 49.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，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 3.5 万元，完成预算 4 万元的 87.6%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 60.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 3.5 万元，完成预算 4 万元的 87.6%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 60.4%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 1 万元的 65.5%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 8.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2022 年管理处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；并吸收上年把公务车运行维护费放在其他商品服务支出科目的教训，严格控制“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因上年公务车运行维护费放错科目，放在其他商品服务支出上，造成上年公务车运行维护费年初预算数为0，而实际又产生的2.2万元的公务车运维护费，本年因出差较多，维修费增大，今年实际产生了3.5万元，比上年公务车运行维护费增加了1.3万元，增长率为59%。

## （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3.5万元，占84.2%；公务接待费支出0.66万元，占15.8%。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3.5万元，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3.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于往返保护区与县城办公场所及公务出差等。因保护区核心区离县城办公室有80多公里的路程，进出保护区必须靠车辆出行。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于接待上级有关部门

到保护区调研，及处理村民民事纠纷事宜，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 8 次，接待人数共 93 人。主要包括上级有关单位及同行到保护区调研及处理民事纠纷等事宜。

#### **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，与上年决算数持平。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 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。授予中小企业合同金额 2.82 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 2.82 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 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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 4 个，共涉及资金 321.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 2022 年度保护区日常巡航管护经费 100 万，红外相机监测项目 50 万，科普宣教中心修缮与科普宣教陈列展示解说项目 152 万及粤北林区雨雪冰冻灾后复产项目 19.3 万元等 4 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 321.3 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。其中，对上述 4 个项目，通过本单位绩效评价后分别上交省林业局委托第三方机构开展绩效评价审核第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看通过聘请管护人员巡山护林，对大鲵的栖息环境进行保护监测，提高保护区管护能力，加强红外相机项目的建设进一步更好对保护区内动植物进行监测保护，使保护区得到有效的管理，生态管护等级不断得到提升。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 446.12 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。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制资金符合本单位部门职责，基本支出资金执行率为 98%，达到预期绩效效果。项目预算执行率为 87%，因科普宣教中心修缮及宣教陈列展示解说项目因前期修缮过程中发

现安全隐患，工程初期需要先加固处理，造成工程延期到明年才能完成竣工结算，并结转 18.9 万元下年使用。申报项目符合本单位实际要求并及时做好项目入库工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 421 万元，执行数 466.08 万元，完成预算的 110.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）做好 2022 年度 3 个项目含保护区日常巡航经费项目和红外相机监测项目及科研宣教修缮及解说系统项目申报，成功申报了三个项目总计 302 万元（含保护区日常巡航经费 100 万元；红外相机监测项目 50 万元；科普宣教馆修缮及解说系统项目 152 万元。）（2）完成安装治安视频监控 7 台。

（3）聘请管护人员加强森林管护，科研监测工作，监测大鲵栖息地环境监测，记录大鲵活动情况。（4）省财政厅后来追加了粤北林区雨雪冰冻灾后复产资金 19.3 万元。修复了被洪水冲毁的三段巡护道路并在道路两旁植树。

发现的问题及原因主要是由于单位无其他收入来源，全靠财政拨款，每笔资金的使用精打细算，部门整体绩效目标和效益受资金限制，无法达到最好的效果。下一步改进措施主要是完善单位管理水平，建立有效的内控管理制度，对制度的执行还需加强，加大大鲵生存环境的监测力度加强社区的宣教工作，加强政府采购制度，加强政府采购培训工作。

保护区日常巡航管护项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：圆满的完成本年度绩效目标，聘请管护人员加强森林管护，科研监测工作，监测大鲵栖息地环境监测，记录大鲵活动情况。。发现的问题及原因主要是因管护人员素质偏低，需要加强业务培训。下一步改进措施主要是组织管护人员到好的保护区参观学习别的保护区先进的经验，加强业务水平。

科普宣教中心修缮及科普宣教陈列展示解说项目绩效自评综述：全年预算数为 152 万元，执行数为 133.1 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：很好的完成科普宣教中心修缮工程和宣教馆的布展工作。发现的问题及原因主要是修缮过程中发现安全隐患，需要对装修的建筑进行加固处理，造成工程延期，结转 18.9 万元。下一步改进措施主要是加快工程的进度和收尾工作。

红外相机监测项目绩效综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安放了 88 台红外相机，较好地掌握保护区内的动物资源现状，摸清保护区的动物本底资源，评估以前的管护工作的成效，并提出相应的改进措施，从而提高保护区生态系统的保护能力，促进区内森林生态系统的恢复和生态服务功能的提升，为生态系统稳定和发展发挥积极作用。发现的问题及原因主要是：部分物种的活动节律、繁殖迁移规律没有完全监测到相关支撑数据。下一步改进措施主要是进一步完善对保护区相关物种的监测。为保护区的管护工作提供科学、专业的数据参考，及时发现并改正以往野生动物保护工作中的不足。



#### 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。