

2022 年度广东翁源青云山自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东翁源青云山自然保护区管理处 概况

- 一、广东翁源青云山自然保护区管理处 主要职责
- 二、广东翁源青云山自然保护区管理处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东翁源青云山自然保护区管理处 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：广东翁源青云山自然保护区管理处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东翁源青云山自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东翁源青云山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 and 各项管理制度，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、组织或协助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。

二、广东翁源青云山自然保护区管理处机构设置

我单位内设机构分别是：综合科、保护管理科和科研宣教科，共三个内设机构。

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：广东翁源青云山自然保护区管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	603.85	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	71.99	八、社会保障和就业支出	38	27.08
	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	689.96
	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	675.84	本年支出合计	57	717.04
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	87.71	年末结转和结余	59	46.52
总计	30	763.56	总计	60	763.56

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	675.84	603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58	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	10.88	10.88	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	648.77	576.78	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
21302	林业和草原	648.77	576.78	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99

收入决算表

单位：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	675.84	603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
2130204	事业机构	201.98	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2130234	林业草原防灾减灾	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	441.75	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	717.04	228.90	488.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	689.96	201.82	488.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	689.96	201.82	488.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	717.04	228.90	488.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	440.97	0.00	440.97	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	603.85	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	27.08	27.08	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	576.78	576.78	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	603.85	本年支出合计	59	603.85	603.85	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				
总计	32	603.85	总计	64	603.85	603.85	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	603.85	228.81	375.04
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	0.00
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.00
213	农林水支出	576.78	201.74	375.04
21302	林业和草原	576.78	201.74	375.04
2130204	事业单位	201.74	201.74	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.04	0.00	5.04
2130299	其他林业和草原支出	370.00	0.00	370.00

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	203.79	302	商品和服务支出	14.31
30101	基本工资	27.60	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	52.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	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	74.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	2.80
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	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	1.35
30113	住房公积金	16.59	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	2.41	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	10.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	8.05	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27
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	2.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.45
			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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	214.50		公用经费合计	14.31

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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
6.40	0.00	5.20	0.00	5.20	1.20	3.46	0.00	2.27	0.00	2.27	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：广东翁源青云山自然保护区管理处 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

广东翁源青云山自然保护区管理处 2022 年度总收入 763.56 万元，其中本年收入 675.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 603.85 万元，比上年决算数增加 322.52 万元，增长 114.6%。主要变动情况：本年单位申报项目增多，财政拨款专项资金相应增加。

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 71.99 万元，比上年决算数增加 1.93 万元，增长 2.8%。主要变动情况：县财政拨入专职护林员补助 267500 元；县财政拨入自然保护区建设经费 450000 元；利息收入 2408.77 元，两年的其他收入差异较小，在合理的变动范围内。

（二）年度支出总体情况

广东翁源青云山自然保护区管理处 2022 年度总支出 763.56 万元，其中本年支出 717.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 228.9 万元，比上年决算数增加 12.46 万元，增长 5.8%。主要变动情况：单位会计转正，人员经费相应增加。

2. 项目支出 488.14 万元，比上年决算数增加 293.76 万元，增长 151.1%。主要变动情况：本年单位申报项目增多，财政拨款专项资金相应增加，项目支出相应增加。

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

广东翁源青云山自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 603.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 603.85 万元，比上年决算数增加 322.52 万元，增长 114.6%；主要变动情况：本年单位申报项目增多，财政拨款专项资金相应增加；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 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

广东翁源青云山自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出

合计 603.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 603.85 万元，比年初预算数增加 414.22 万元，增长 218.4%；主要变动情况：年中增加了人员经费和项目经费的预算，新招收会计于本年 5 月转正，人员经费相应增加；本年单位申报项目增多，财政拨款专项资金相应增加，项目经费相应增加。；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 0%，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

广东翁源青云山自然保护区管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.46 万元，完成全年预算 6.4 万元的 54.1%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 16.3%。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%增长，与上年决算数持平，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 2.27 万元，完成预算 5.2 万元的 43.6%，比上年决算数减少 1.44 万元，下降 38.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%增长，与上年决算数持平。，比上年决算数增加 0 万元，0%增长，与上年决算数持平。；公务用车运行维护费支出决算为 2.27 万元，完成预算 5.2 万元的 43.6%，比上年决算数减少 1.44 万元，下降 38.9%；公务接待费支出决算为 1.2 万元，

完成预算 1.2 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 178.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位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，公务用车购置及运行维护费全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位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，公务用车购置及运行维护费全年实际支出比预算有所节约。

（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 2.27 万元，占 65.4%；公务接待费支出 1.2 万元，占 34.6%。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 2.27 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 2.27 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合业务保障。

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 15 次，

接待人数共 251 人。主要为上级部门及项目有关业务单位来人来访。

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%，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 351.72 万元，其中：政府采购货物支出 30.32 万元、政府采购工程支出 321.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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

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 375.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 603.85 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，绩效管理工作比较到位，能够保障单位各项业务的正常运作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及森林火情早期处理能力提升项目、护林员队伍建设项目、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：全年预算数 189.63 万元，执行数 717.04 万元，完成预算的 378.13%。本单位年初预算批复 189.63 万元，执行数其中年中追加人员经费 51.63 万元；因人员经费不足，调整公用经费至人员经费用于补交社保费用 7.34 万元；项目支出经费 483.09 万元；共调整预算数 527.41 万元。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：已完成年初预算的绩效目标，自我评价结果优秀，履行职责对经济发展、社会发展和生态环境等主要指标均能体现良好的效益，并实现了预期效果。按预算计划的序时进度完成各项工作任务，确保了资金

及时决算和支付。

发现的问题及原因主要是因为年初预算经费不足，人员经费不足，调整公用经费至人员经费用于补交社保费用 7.34 万元。

下一步改进措施主要是在今后的预算过程中，要加强预算支出经济分类科目的管理，尽量做到精准预算，减少科目调剂。

森林火情早期处理能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成后，保护区在森林资源保护管理水平、森林防火及林火监测能力等方面将得到大幅度提升，森林火情早期处理能力得到有效提升，自然保护区的自然资源和环境资源及区内群众生命财产安全更加安全，对保护区开展生态文明建设具有重要意义。项目如期实现预期总体目标，未发现问题。

护林员队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专职护林员队伍稳定，森林资源得到有效保护，生态环境进一步改善，如期实现了预期总体目标。项目如期实现预期总体目标，未发现问题。

自然保护区建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。（备注：自然保护区建设管理项目含自然保护地能力提升项目和生物多样性监测和科研监测专项规划项目。）

自然保护地能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：以森林体验观察为主题，建设长约 1.5 公里的自然教育径，主要建设内容包括：布设入口标识、指示牌、科普牌、互动设施、科普宣传栏、亲水平台、户外课堂、树木年轮模型；研发自然课程；设计印刷等。项目如期实现预期总体目标，未发现问题。

生物多样性监测和科研监测专项规划项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对保护区内的两栖类、爬行类、鸟类和兽类的陆生野生脊椎动物种群的物种组成、分布、动态变化和生境状况进行详细调查，对自然保护区蕨类植物、裸子植物、被子植物等高等植物的物种组成、动态变化、变化特征进行监测，对保护区的植被类型、分布面积、面积变化、变化原因进行调查；讨论确定保护区专项科研监测对象，编制专项科研监测方案，进行下一步重点的科学研究和监测。项目如期实现预期总体目标，未发现问题。

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。