

2022 年度广东西江烂柯山省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东西江烂柯山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：广东西江烂柯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：广东西江烂柯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：广东西江烂柯山省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东西江烂柯山保护区管理处是根据省机构编制委员会办公室《印发广东省林业系统国家级省级自然保护区管护机构分类改革方案的通知》（粤机编办〔2011〕206号）设立，为公益一类、副处级事业单位。主要职责：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；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；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。

二、单位机构设置

本预算单位内设机构为：综合科、保护管理科和科研宣教科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东西江烂柯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：广东西江烂柯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	592.90	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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	84.14
	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：广东西江烂柯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	568.22
	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

收入支出决算总表

单位：广东西江烂柯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
本年收入合计	27	593.11	本年支出合计	57	652.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.21
年初结转和结余	29	59.98	年末结转和结余	59	0.51
总计	30	653.09	总计	60	653.09

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：广东西江烂柯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	593.11	592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.97	508.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21302	林业和草原	508.97	508.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130204	事业机构	453.05	452.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130234	林业草原防灾减灾	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.80	49.80	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：广东西江烂柯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	652.36	536.98	115.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	568.22	452.84	115.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	568.22	452.84	115.38	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	452.84	452.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东西江烂柯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	652.36	536.98	115.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.29	0.00	49.29	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：广东西江烂柯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	592.90	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	84.14	84.14	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：广东西江烂柯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	568.22	568.22	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：广东西江烂柯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
本年收入合计	27	592.90	本年支出合计	59	652.36	652.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.98	年末财政拨款结转和结 余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.98		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	652.87	总计	64	652.87	652.87	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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：广东西江烂柯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	652.36	536.98	115.38
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00
2080502	事业单位离退休	79.42	79.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00
213	农林水支出	568.22	452.84	115.38
21302	林业和草原	568.22	452.84	115.38
2130204	事业单位	452.84	452.84	0.00
2130209	森林生态效益补偿	59.98	0.00	59.98
2130234	林业草原防灾减灾	6.12	0.00	6.12
2130299	其他林业和草原支出	49.29	0.00	49.29

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：广东西江烂柯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	409.02	302	商品和服务支出	26.22
30101	基本工资	63.61	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	97.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	201.56	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.12	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	0.00	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	37.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	3.33
30199	其他工资福利支出	0.38	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：广东西江烂柯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	85.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	19.37	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.02
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	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90
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	2.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	65.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26
			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：广东西江烂柯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	16.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.70
			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：广东西江烂柯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	494.06		公用经费合计	42.91

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：广东西江烂柯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：广东西江烂柯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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东西江烂柯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
2.41	0.00	2.07	0.00	2.07	0.34	2.41	0.00	2.07	0.00	2.07	0.34

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：广东西江烂柯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

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 653.09 万元，其中本年收入 593.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 592.9 万元，比上年决算数减少 527.49 万元，下降 47.1%。主要变动情况：一是减少了科普馆项目 250 万元，二是减少生态公益林示范区建设项目 200 万元，三是穿山甲野外调查监测项目由上年的 50 万元减至 30 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 0.21 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 3.7%。主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 2022 年度总支出

653.09万元，其中本年支出652.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出536.98万元，比上年决算数减少60.6万元，下降10.1%。主要变动情况：一是津贴补贴的减少，二是绩效工资的增加，三是住房公积金的减少。

2. 项目支出115.38万元，比上年决算数减少346.82万元，下降75%。主要变动情况：一是减少了科普馆项目支出249.37万元，二是减少生态公益林示范区建设项目支出139.98万元，三是减少穿山甲野外调查监测项目支出20.09万元。

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

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处2022年度财政拨款收入合计592.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入592.9万元，比上年决算数减少527.49万元，下降47.1%；主要变动情况：一是减少了科普馆项目250万元，二是减少生态公益林示范区建设项目200万元，三是穿山甲野外调查监测项目由上年的50万元减至30万元；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 652.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 652.36 万元，比年初预算数增加 181.7 万元，增长 38.6%；主要变动情况：一是上年结转资金 59.98 万元，二是追加中华穿山甲野外调查监测项目 29.8 万元，三是追加安全生产制度建设试点项目 10 万，四是追加自然保护区建设管理 9.49 万元，五是追加人员经费 72.44 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）；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）。

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

广东西江烂柯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 2.41 万元，完成全年预算 2.41 万元的 100%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 39.6%。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 2.07 万元，完成预算 2.07 万元的 100%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 22.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的增长--（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 2.07 万元，完成预算 2.07 万元的 100%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 22.3%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.34 万元的 100%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 876%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位严格控制三公经费支出，公务用车运行维护费支出决算和公务接待费支出决算均等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费支出决算大于上年决算数，主要原因是公务车陈旧，修护费增加；二是公务接待费支出决算大于上年决算数，主要原因是接待上级的工作检查和加强单位之间的交流学习。

（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 2.07 万元，占 85.8%；公务接待费支出 0.34 万元，占 14.2%。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 2.07 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 2.07 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车的保险、维修、加油等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于接待上级部门的工作检查和单位之间的交流学习，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 4 次，接待人数共 35 人。主要包括接待省林业局明查暗访工作小组，接待外单位的交流学习人员，接待省林业局的调研小组工作人员。

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 16.98 万元，其中：政府采购货物支出 16.98 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 16.98 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 16.98 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 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出差、工作办事、下乡巡护等。；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 55.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“国家重点野生动植物保护补助-中华穿山甲野外调查监测”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.8 万元，从评价情况来看，项目的资金支付严格按照财政专项资金支付管理办法的要求进行办理，严格按照项目预算的开支范围进行支付，做到专款专用；完成了所有绩效指标内容的建设，达到了预期效果，取得了较为满意的成果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 652.36 万元，从评价情况来看，能严格执行年初预算，按照年初预算的开支范围进行支，做到无预算不开支；项目的资金支付严格按照财政专项资金支付管理办法的要求进行办理，做到专款专用，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没出现超范围、超标准支出，没发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金情况，达到了既定绩效目标。自评为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“森林资源管护项目”、“2022 年省级财政专职护林员补助”、“国家

重点野生动植物保护补助-中华穿山甲野外调查监测”、“安全生产制度建设试点”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 592.9 万元，执行数 652.36 万元，完成预算的 110.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了中华穿山甲野外调查监测、“森林资源管护项目”等项目的建设，进一步提升了保护区的综合能力；完成了办公设备的更新，提高了办公效率和单位形象。

发现的问题及原因主要是部分项目资金支付进度较慢；年初预算数据不准确，出现调整情况。下一步改进措施主要是充分做好项目前期准备工作，加快资金支付进度，加强项目的管理，确保所有项目都能按时按质顺利完成，达到预期的绩效目标；做准年初预算，尽量减少出现调整的情况。

“2022 年省级财政专职护林员补助项目”绩效自评综述：全年预算数为 6.12 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，带动了 17 人的从业，有效加强了森林火灾等监测预防，2022 年区内未发生森林火灾，有效保护了森林资源，改善了生态环境，管理机构保持可持续性，专职护林员队伍保持稳定，满意度达到 100%，达到了既定绩效目标。发现的问题及原因主要是，项目的实施虽然能在一定程度上缓解护林员工资发放经费不足问题，但由于项目资金不多，补助的力度还有提升的空间。下一步改进措施主要是，继续加强烂柯山保护区森林资源管护，加强森林

火灾等监测预防，有效保护森林资源，改善生态环境，共建绿美广东。

“2022 年安全生产制度建设试点项目”绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：形成了一套科学、完善、可操作性强的安全生产与防灭火制度，为其他保护区安全生产制度建设提供了很好的借鉴。项目实施以来，我管理处进一步加强安全生产与防灭火工作，2022 年度没有发生安全生产事故和森林火灾，预估间接挽回安全事故带来的经济损失 500 万，同时增加森林碳汇产生的经济效益 500 万；保护区职工对项目的实施也是十分满意，达到了既定绩效目标。发现的问题及原因主要是，广东西江烂柯山省级自然保护区安全生产与防灭火制度虽然已经完成编制，但部分内容还需要在实践中不断完善，使之更科学、更完善、更具操作性。下一步改进措施主要，继续加强安全生产规范化建设，在贯彻落实安全生产制度过程中结合保护区实际，不断对制度继续修订完善，使之更科学可行，同时加强对保护区职工的培训教育，使新修订的相关制度能更好的贯彻落实，实现零安全生产事故和森林防火火灾目标。

“2022 年自然保护区建设管理（森林资源管护）项目”绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，有效加强了我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。发现的问题及原因主要是，项目的实施虽然能在一定程度上缓解管护人员工资发放经费不足问题，但由于项目资金不多，补助的力度还有提升的空间。下一步改进措施主要，继续加强烂柯山保护区森林资源管护，加强森林火灾等监测预防，有效保护森林资源，改善生态环境，共建绿美广东。

“中华穿山甲野外调查监测项目”绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，进一步摸清中华穿山甲野外种群在保护区的数量及分布状况，提高保护区科研监测能力，提高保护区中华穿山甲的保护管理和研究能力，同时也为全国穿山甲普查工作提供科学可靠的基础调查数据，具有可持续性影响。发现的问题及原因主要是，由于时间和资金有限，调查的范围和深度还有一定的提升空间。下一步改进措施主要，建议加大资金投入，继续加强对我保护区中华穿山甲野外种群进行监测与调查，掌握更加详细的种群数量及分布范围，以便更好的制定保护策略和日后开展有关科研工作。

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。