

# 2022 年度广东阳春百涌省级自然保护区管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东阳春百涌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：广东阳春百涌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：广东阳春百涌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：广东阳春百涌省级自然保护区管理处概况**

### **一、单位主要职责**

广东阳春百涌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的法律法规和方针、政策；
- 2、制定自然保护区的各项管理制度，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、组织或者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、单位机构设置**

广东阳春百涌省级自然保护区管理处内设综合科、管护科、科研宣教科

### **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：广东阳春百涌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：广东阳春百涌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	463.45	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	53.50	八、社会保障和就业支出	38	37.51
	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：广东阳春百涌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	491.37
	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：广东阳春百涌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	516.96	<b>本年支出合计</b>	57	528.88
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	19.54	年末结转和结余	59	7.61
<b>总计</b>	30	536.49	<b>总计</b>	60	536.49

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：广东阳春百涌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	516.96	463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.19	0.19	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	16.71	16.71	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	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	479.45	425.94	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50

## 收入决算表

单位：广东阳春百涌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	516.96	463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50
21302	林业和草原	479.45	425.94	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50
2130204	事业单位	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
2130209	森林生态效益补偿	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.01
2130234	林业草原防灾减灾	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	230.00	230.00	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：广东阳春百涌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	528.88	285.92	242.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.19	0.19	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	491.37	248.41	242.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	491.37	248.41	242.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东阳春百涌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	528.88	285.92	242.96	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	230.00	0.00	230.00	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：广东阳春百涌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	463.45	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	37.51	37.51	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：广东阳春百涌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	425.94	425.94	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：广东阳春百涌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	463.45	<b>本年支出合计</b>	59	463.45	463.45	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				
<b>总计</b>	32	463.45	<b>总计</b>	64	463.45	463.45	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：广东阳春百涌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	463.45	220.49	242.96
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74	0.00
213	农林水支出	425.94	182.98	242.96
21302	林业和草原	425.94	182.98	242.96
2130204	事业机构	182.98	182.98	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.96	0.00	12.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东阳春百涌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	463.45	220.49	242.96
2130299	其他林业和草原支出	230.00	0.00	230.00

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：广东阳春百涌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	191.21	302	商品和服务支出	15.67
30101	基本工资	27.83	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	31.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	42.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	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	1.08	30211	差旅费	4.64
30113	住房公积金	13.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	27.55	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：广东阳春百涌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	13.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	9.77	30217	公务接待费	0.71
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	0.58
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	2.10
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	1.51
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	3.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			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：广东阳春百涌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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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：广东阳春百涌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	204.72		公用经费合计	15.77

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：广东阳春百涌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：广东阳春百涌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：广东阳春百涌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
2.22	0.00	1.51	0.00	1.51	0.71	2.22	0.00	1.51	0.00	1.51	0.71

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：广东阳春百涌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

广东阳春百涌省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 536.49 万元，其中本年收入 516.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 463.45 万元，比上年决算数增加 202.11 万元，增长 77.3%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出相关资金增加，二是其他林业和草原支出资金增加。

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 53.5 万元，比上年决算数减少 4.69 万元，下降 8.1%。主要变动情况：电站利润分红减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东阳春百涌省级自然保护区管理处 2022 年度总支出

536.49万元，其中本年支出528.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出285.92万元，比上年决算数减少0.84万元，下降0.3%。主要变动情况：一是事业单位离退休支出减少，二是其他行政事业单位养老支出减少。

2. 项目支出242.96万元，比上年决算数增加207.92万元，增长593.4%。主要变动情况：自然保护地综合能力建设项目资金增加。

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

广东阳春百涌省级自然保护区管理处2022年度财政拨款收入合计463.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入463.45万元，比上年决算数增加202.11万元，增长77.3%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，二是项目资金增加；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：与上年决算持平，无增减变化；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：与上年决算持平，无增减变化。

### （二）2022年度财政拨款支出说明



广东阳春百涌省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 463.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 463.45 万元，比年初预算数增加 261.39 万元，增长 129.4%；主要变动情况：根据国家和省工资政策，人员经费正常增长，经费支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；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，无增减变化。

### 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

广东阳春百涌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 2.22 万元，完成全年预算 2.22 万元的 100%，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 48.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 1.51 万元，完成预算 1.51 万元的 100%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 35.6%；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 1.51 万元，完成预算 1.51 万元的 100%，比上年决算数减少 0.83

万元，下降 35.6%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 0.71 万元的 100%，比上年决算数减少 1.22 万元，下降 63.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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，全年实际支出等于预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位厉行节约，公务用车运行维护费下降，严控“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 1.51 万元，占 68%；公务接待费支出 0.71 万元，占 32%。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 1.51 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 1.51 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料和日常维修等支出。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于各类公务接待，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 12 次，接待人数共 68 人。主要包括上级及同级单位。

## 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 213.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 213.68 万元。授予中小企业合同金额 213.9 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 0.22 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%；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%。

### （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，特种专业技术用车 1 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，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 242.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；没有政府性基金预算项目绩

效自评；未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 463.45 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，部门整体支出管理情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及护林员队伍建设资金、自然保护区建设管理和森林火情早期处理能力提升项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年部门整体支出绩效自评分为 99 分。全年预算数 528.88 万元，执行数 528.88 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）增强保护区管护力量，提高保护区管理能力，对森林资源实施有效保护。（2）保护区生态系统保护完整、发育良好，森林覆盖率有所提高，无森林火灾和病虫害等灾害，增强保护区宣传教育能力。（3）部门预算支出率达 100%。发现的问题及原因主要是干部职工的专业水平不高，业务能力不强，人员配备不足。下一步改进措施主要是提升保护区干部职工业务能力，加强人员培训。

护林员队伍建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 12.96 万元，执行数为 12.96 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）预算执行进度与事项完成进度基本匹配，未出现超预算计划的情况。2022 年度省级财政专职护林员补助资金按时发放，支出率为 100%。（2）护林员人数稳定，森林资源管护工作到位。森林火灾发生率为零，有效防治

薇甘菊，林业有害生物防治率大于 96%，实现了保护区森林资源的有效保护。（3）有效地解决了保护区周边村民就业及增收问题，提高了山区村民保护森林、爱护森林的积极性，群众对专职护林员补助资金项目的实施总体感觉满意。发现的问题及原因主要是项目设定的补助标准偏低，影响护林员的工作积极性，对森林资源的巡护密度和质量有待提高。下一步改进措施主要是提高护林员工资补助标准，及时完成序时支出进度，调动护林员工作积极性，建立进一步完善的护林员选聘、培训和考核制度，强化和规范对护林员的管理。

自然保护区建设管理项目绩效自评综述：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：（1）通过开展综合科学考察和开展红外相机网格化监测，摸清保护区自然地理环境、植物与植被资源、陆生野生脊椎动物资源、社区经济状况以及主要威胁因素的现状情况，并建立保护区长效监测机制；（2）为掌握保护区野生动物资源尤其是国家重点保护野生动物的分布特征及其动态变化，及有效管理与保护自然保护区内的动物资源提供了科学依据：在加强生物多样性保护，充分发挥自然保护区在改善生态环境和保障区域国土生态安全等方面的重要作用。（3）同时聘请护林员 3 名，加强辖区森林资源管护。发现的问题及原因主要是项目管理政策性强，相关人员的工作能力有待提高。下一步改进措施主要是（1）在思想上重视自评工作的重要性，加强业务知识学习，虚心向同行请教，尽快提高业务熟练程度。（2）加强政府采购相关政策、知识学习，在项目实施过程中严格按照单位内部控制

制度执行，尽最大努力使项目管理过程合理合法合规。

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 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：通过对本项目的建设实施，对保护区的原有防火林带进行拓宽改造，通过种植含水量高（难以燃烧）的树种组成的林带来阻隔林火的蔓延，从而提高保护区内火灾的控制能力，减少火灾的损失达到保护森林资源和人民群众生命安全的目的。发现的问题及原因主要是项目管理政策性强，相关人员的工作能力有待提高。下一步改进措施主要是（1）在思想上重视自评工作的重要性，加强业务知识学习，虚心向同行请教，尽快提高业务熟练程度。（2）加强政府采购相关政策、知识学习，在项目实施过程中严格按照单位内部控制制度执行，尽最大努力使项目管理过程合理合法合规。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。