

2022 年度广东东源康禾省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东东源康禾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：广东东源康禾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：广东东源康禾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：广东东源康禾省级自然保护区管理处概况

一、广东东源康禾省级自然保护区管理处 主要职责

广东东源康禾省级自然保护区管理处的主要职责：一方面，主要负责广东东源康禾省级自然保护区的规划和建设，对自然保护区内自然资源和自然环境的保护和管理；对主要保护对象进行科学研究和动态监测。另一方面，认真执行国家的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和各项管理制度；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；组织或协调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、广东东源康禾省级自然保护区管理处 机构设置

内设机构分为：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：广东东源康禾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：广东东源康禾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	410.90	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	316.54	八、社会保障和就业支出	38	38.23
	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：广东东源康禾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	487.34
	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：广东东源康禾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	727.43	本年支出合计	57	525.58
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	28.58	年末结转和结余	59	230.43
总计	30	756.01	总计	60	756.01

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：广东东源康禾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	727.43	410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	316.54
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	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	28.96	28.96	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	689.20	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00	316.54
21302	林业和草原	689.20	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00	316.54
2130204	事业机构	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东东源康禾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	727.43	410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	316.54
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	416.54	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.54

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：广东东源康禾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	525.58	304.78	220.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	487.34	266.54	220.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	487.34	266.54	220.80	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	266.54	266.54	0.00	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：广东东源康禾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	525.58	304.78	220.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	214.68	0.00	214.68	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：广东东源康禾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	410.90	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	38.23	38.23	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：广东东源康禾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	395.91	395.91	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：广东东源康禾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	410.90	本年支出合计	59	434.15	434.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.25	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	23.25		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	434.15	总计	64	434.15	434.15	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：广东东源康禾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	434.15	304.78	129.37
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	0.00
213	农林水支出	395.91	266.54	129.37
21302	林业和草原	395.91	266.54	129.37
2130204	事业单位	266.54	266.54	0.00
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	123.25	0.00	123.25

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：广东东源康禾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	267.53	302	商品和服务支出	26.91
30101	基本工资	58.14	30201	办公费	3.34
30102	津贴补贴	46.71	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	94.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	10.84	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.24	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	0.09	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	21.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
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：广东东源康禾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	10.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.34	30217	公务接待费	0.51
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	0.10
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	2.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86
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	10.93
			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：广东东源康禾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：广东东源康禾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	277.87		公用经费合计	26.91

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：广东东源康禾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：广东东源康禾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：广东东源康禾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
1.37	0.00	0.86	0.00	0.86	0.51	1.37	0.00	0.86	0.00	0.86	0.51

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：广东东源康禾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

广东东源康禾省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 756.01 万元，其中本年收入 727.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 410.9 万元，比上年决算数减少 12.56 万元，下降 3%。主要变动情况：2021 年末退休一名技术工五级人员，2022 年度较 2021 年度在编在职人员缺少一人，故人员经费下达较 2021 年度减少 12.56 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 316.54 万元，比上年决算数增加 311.21 万元，增长 5,842.6%。主要变动情况：一是以前年度未将基本户余额结转，故将基本户余额 233.14 万元纳入其他收入，二是东源县林业局拨入 2021-2022 年度生态公益林管护经费 82.62 万元。

（二）年度支出总体情况

广东东源康禾省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 756.01 万元，其中本年支出 525.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 304.78 万元，比上年决算数减少 2.56 万元，下降 0.8%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 220.8 万元，比上年决算数增加 2.94 万元，增长 1.3%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

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

广东东源康禾省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 410.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 410.9 万元，比上年决算数减少 12.56 万元，下降 3%；主要变动情况：2021 年末退休一名技术工五级人员，2022 年初较 2021 年初在编在职人员缺少一人，故人员经费下达较 2021 年度减少 12.56 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

广东东源康禾省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 434.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 434.15 万元，比年初预算数增加 126.41 万元，增长 41.1%；主要变动情况：2022 年度年初预算项目支出为 6.12 万元，全年项目支出为 129.37 万元，其中年初预算项目（2022 年度护林员专项资金项目）6.12 万元，保护区基础设施修缮项目 100 万元，结转 2021 年度项目（补充科学考察项目）23.25 万元，故比年初预算数有所增加；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；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

广东东源康禾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 1.37 万元，完成全年预算 1.37 万元的 100%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 22.9%。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 0.86 万元，完成预算 0.86 万元的 100%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 50.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的一%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长一（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降50.9%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算0.51万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长1,458.8%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021年度对公车进行了三次维修，共支付0.84万元维修款，2022年度未对公车进行维修。

（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0.86万元，占62.5%；公务接待费支出0.51万元，占37.5%。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0.86万元，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0.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油、购买车险以及车辆日常维护。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于国内接待，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 7 次，接待人数共 108 人。主要包括省、市林业局领导干部。

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 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 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 1.5 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 0%，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 129.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.798%。

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 129.37 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“补充科学考察项目”、“保护区基础设施修缮项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 525.58 万元，执行数 525.58 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：完成年度内本单位职能职责任务和上级部门交办的重点任务；继续完成补充科学考察项目建设工作；完成保护区基础设施修缮项目建设工作；完成森林资源管护经费 10 万元支出；完成专职护林员补助的发放 6.12 万元；认真做野生动植物保护，落实野生动植物管控措施；落实网格化巡护制度，加强对护林员管理；做好森林防灭火工作。发现的问题及原因主要是保护区管理机构的科普教育人才缺失，后期需要通过和其他单位合作开展科普宣教活动，不利于保护区内部管理人员的科普宣教能力的提升。下一步改进措施主要是拟积极组织管理人员参与外部单位开展的科普教育培训活动，并引进相关专业技术人才完善科普宣教体系建设。

补充科学考察项目（2021-2022 年度项目）绩效自评综述：全年预算数为 23.25 万元，执行数为 23.25 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《广东东源康禾省级自然保护区科学考察报告》文本（一份）及其附图；《广东东源康禾省级自然保护区动植物名录》（一份）；《广东东源康禾省级自然保护区珍稀野生动植物图鉴》（一份）。发现的问题及原因主要是因疫情影响，项目调查进度略微滞后，目前项目已完成。下一步改进措施主要是根据取得的项目成果，实现对自然保护区科学保护管理。

基础设施修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对广东东源康禾省级自然保护区基础设施的修缮，将提升改造保护区管理生活环境，完善自然保护区管理人员办公、生活住宿条件，消除了老旧的基础设施所带来的安全隐患，为保护区开展科研监测、日常管护提供有利支撑；二是保护区基础设施条件的改善、环境的美化，不仅提升了保护区的整体形象和美观程度，还提升了管理处宣教能力、完善宣教基础设施条件，从而进一步提高公众生态保护意识；三是随着保护区基础设施及管护方式更加完善，生态环境更加宜人，发展生态旅游，吸引更多的游客及专家学者前来，不断提高保护区知名度，一定程度上带动了周边旅游经济收入。发现的问题及原因主要是因疫情影响，项目建设进度前期略微滞后，目前项目已完成。下一步改进措施主要是对已完成改建的基础设施进行维护管理以延长使用年限。

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。