

2022 年度广东连山笔架山省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东连山笔架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：广东连山笔架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：广东连山笔架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：广东连山笔架山省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东连山笔架山省级自然保护区管理处的主要职责是：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和管理制度，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

内设机构有综合科、保护管理科、科研宣教科三个科室，保护管理科下设三个管护站分别是福堂保护站、上帅保护站、小三江保护站。

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：广东连山笔架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：广东连山笔架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	462.75	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	102.97	八、社会保障和就业支出	38	40.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东连山笔架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	521.73
	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：广东连山笔架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	565.72	本年支出合计	57	562.59
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	88.26	年末结转和结余	59	91.39
总计	30	653.98	总计	60	653.98

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：广东连山笔架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	565.72	462.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.97
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	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	31.52	31.52	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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	524.86	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	102.97
21302	林业和草原	524.86	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	102.97

收入决算表

单位：广东连山笔架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	565.72	462.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.97
2130204	事业机构	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.69
2130234	林业草原防灾减灾	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	140.28	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28

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：广东连山笔架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	562.59	328.27	234.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	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	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.73	287.41	234.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	521.73	287.41	234.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东连山笔架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	562.59	328.27	234.32	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	94.31	0.00	94.31	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	133.53	0.00	133.53	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：广东连山笔架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	462.75	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	40.85	40.85	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：广东连山笔架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	421.89	421.89	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：广东连山笔架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	462.75	本年支出合计	59	462.75	462.75	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	462.75	总计	64	462.75	462.75	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：广东连山笔架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	462.75	328.27	134.48
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00
213	农林水支出	421.89	287.41	134.48
21302	林业和草原	421.89	287.41	134.48
2130204	事业单位	287.41	287.41	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.48	0.00	6.48
2130299	其他林业和草原支出	128.00	0.00	128.00

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：广东连山笔架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	296.07	302	商品和服务支出	26.56
30101	基本工资	41.18	30201	办公费	2.36
30102	津贴补贴	56.97	30202	印刷费	0.38
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	121.17	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	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	0.42	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	31.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	2.35	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东连山笔架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	5.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
30302	退休费	5.63	30217	公务接待费	2.63
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	0.50
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	4.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89
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	1.65
			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：广东连山笔架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	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：广东连山笔架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	301.70		公用经费合计	26.56

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：广东连山笔架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：广东连山笔架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：广东连山笔架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
9.80	0.00	4.00	0.00	4.00	5.80	6.63	0.00	4.00	0.00	4.00	2.63

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：广东连山笔架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

广东连山笔架山省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 653.98 万元，其中本年收入 565.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 462.75 万元，比上年决算数增加 149.22 万元，增长 47.6%。主要变动情况：一是 2021 年 5 月新进人员 2 名，纳入 2022 年年初预算；二是本年新增动植物监测工程及生物多样性监测项目资金收入 118 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 102.97 万元，比上年决算数减少 13.97 万元，下降 11.9%。主要变动情况：本年无林区道路养护补助计划资金。

（二）年度支出总体情况

广东连山笔架山省级自然保护区管理处 2022 年度总支出

653.98万元，其中本年支出562.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出328.27万元，比上年决算数增加31.94万元，增长10.8%。主要变动情况：2021年5月新进人员2名，纳入2022年年初预算。

2. 项目支出234.32万元，比上年决算数增加100.07万元，增长74.5%。主要变动情况：本年新增动植物监测工程及生物多样性监测项目。

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

广东连山笔架山省级自然保护区管理处2022年度财政拨款收入合计462.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入462.75万元，比上年决算数增加149.22万元，增长47.6%；主要变动情况：一是2021年5月新进人员2名，纳入2022年年初预算；二是本年新增动植物监测工程及生物多样性监测项目资金收入118万元；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0%；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0%；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

广东连山笔架山省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 462.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 462.75 万元，比年初预算数增加 196.68 万元，增长 73.9%；主要变动情况：根据《广东省财政厅关于安排 2022 年有关人员经费的通知》（粤财行〔2022〕86 号）增加 26.52 万元；《广东省财政厅关于安排 2022 年省直机关事业单位养老保险缴费经费的通知》（粤财社〔2022〕275 号）增加 10.93 万元；《广东省财政厅关于安排和调剂 2022 年度人员变动基本支出有关经费的通知》（粤财预〔2022〕95 号）增加 3.22 万元；（粤财行〔2022〕97 号）增加 27.85 万元；（粤财社〔2022〕122 号）增加 1.76 万元；公用经费压减 1.60 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 0%；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 0%；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

广东连山笔架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 6.63 万元，完成全年预算 9.8 万元的 67.7%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费

支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 2.63 万元，完成预算 5.8 万元的 45.4%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 23.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位公务接待遵循节约、杜绝浪费，又因受到疫情影响减少公务接待的次数。

（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 4 万元，占 60.3%；公务接待费支出 2.63 万元，占 39.7%。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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃料、

保养、过路费和日常维修维护。

3. 公务接待费支出 2.63 万元，主要用于公务接待的餐费，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 41 次，接待人数共 405 人。主要包括主要包括兄弟单位交流学习、县直各单位指导工作。

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%。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 134.33 万元，其中：政府采购货物支出 18.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.13 万元。授予中小企业合同金额 134.33 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 0.58 万元，占授予中小企业合同金额的 0.43%；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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是皮卡车和小型普通客车用于日常公

务用车、巡山护林；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 2 个，共涉及资金 134.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

无重点项目，无需开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 462.75 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，预算编制符合单位实际情况，预算执行率 100%，达到预算绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及自然保护区建设管理（2022 年）项目、护林员队伍建设资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 462.75 万元，执行数 462.75 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：强化保护地管理，提升管护水平，严格执行管理处护林员巡护工作规定，全面落实护林员分片分区管理制度，实现巡山管护全覆盖；加强林业行政执法力度，执法与宣传教育并举，依法管理保护区自然资源，严厉打击破坏森林资源罪犯，加大对破坏森林资源打击力度；落实责任，抓实安全生产、森林防灭火工作，确保辖区安全；着力开展宣教活动，提升宣教

层次；大力开展野生动植物监测，提升监测能力；抓好党建促行风；完善内控制度，提高内控管理水平等其他方面。发现的问题及原因主要是 1. 单位的管理方面，虽然建立有较完善的单位内控管理制度，但是对于制度的落实，执行还需要持续加强；2. 科研监测方面，保护区的科研监测工作才刚刚起步，下一步将继续加大对科研监测的力度；3. 社区的宣传工作，由于资金有限，没有形成宣传机制，下一步将加大落实宣传资金，落实宣传机制。下一步改进措施主要是 1. 加强制度建设情况，2022 年度结合上级文件规定的精神和保护区实际情况，完善修订了内控相关制度，并汇编成册。这些制度的完善，使笔架山保护区的相关方面起到有章可循，达到以制度约束人、以制度管理人，促进各项工作有序开展；2. 根据相关技术规程标准及现有的设备设施继续认真做好野生动物野外监测项目的实施工作，常规开展保护区内野生动植物的科学监测工作。系统全面进行项目检查、监控、督促管理；3. 利用红外相机监测项目，本年加强开展红外相机野生动物监测工作；4. 加强资产管理情况，实行每年年底进行资产盘点，做到资产账实相符；资产实行专人管理，对领取资产进行登记；5. 进一步加强资金管理和加强资金使用效果情况。进一步完善资金支出管理制度，严格落实使用资金事前审批、审核，事中监督，事后验收工作。加强财务队伍的建设培训工作。

自然保护区建设管理（2022 年）项目绩效自评综述如有：全年预算数为 128 万元，执行数为 128 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. 广东连山笔架山省级自

然保护区动植物监测工程及生物多样性监测项目，建设 10 个森林固定监测样地、6 条监测样线、60 个红外相机监测点，建立保护区生物多样性长效监测机制；为掌握保护区主要保护对象现状情况及其动态变化，及有效管理与保护自然保护区内的生物多样性提供了科学依据；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发挥重要作用。

2. 广东连山笔架山省级自然保护区森林资源管护项目，通过聘请专职护林员，对本辖区内 16 万多亩的管护面积进行有效管护，做好护林防火宣传工作，并在关键点设立防火防控点，确保森林资源不受损失或少受损失，把生态保护放在优先位置，实行分片区负责制，做到管护任务精准落实到山头，达到山有人管、林有人护、火有人防、责有人担的，促进林木生长给动植物一个良好生存环境，保护生态平衡，实现护林员收入稳定，进一步调动护林员的积极性和主动性，提高护林员和责任心、责任感和幸福感。

发现的问题及原因主要是

1. 广东连山笔架山省级自然保护区动植物监测工程及生物多样性监测项目，2022 年度因疫情防控及夏季多暴雨等外在原因，外业工作实施进度较慢。日后一方面做好项目实施方案和完善应急预案，做好时间安排、细化时间计划，准确估计时间节点。另一方面建立良好的沟通机制，确保项目成员之间通信畅通，及时了解项目进展和变化，准确理解各自的任务和职责。

2. 广东连山笔架山省级自然保护区森林资源管护项目，一是人员配备不足。按照每 5000 亩林地配备一名护

护林员，我区需要配备 32 名护林员才能达到要求。目前只有 18 个专职护林员，其他每位护林员管辖的面积平均在 0.89 万亩左右。从保护区管理来看，护林员配备率偏低不利于保护区的管护管理，按面积要求至少需要 30 名专职护林员，存在 12 名护林员的缺口。二是经费不足。护林员工资、社保等主要来源于生态公益林补偿金 13% 约为 90 万元，森林资源管护费 10 万元用于护林员劳务支出。这些资金只能满足 18 名护林员的工资、社保费等，三个保护站的日常办公经费、护林员学习培训存在资金缺口。如果要增加护林员人数，资金更不足，缺口更大。

下一步改进措施主要是 1. 广东连山笔架山省级自然保护区动植物监测工程及生物多样性监测项目（1）持续监测，深入研究，红外相机监测可持续进行，一方面为珍稀濒危物种的种群状况评估提供数据，另一方面持续监测现有种群的发展状况，为探讨种群发展和活动规律提供科学依据，也为制定实时、有效的保护措施提供支撑；（2）构建数字化管理系统，健全保护体系，目前保护区仍有诸多数据未实现空间数字化。汇总多年调查数据及成果，以 3S 技术为支撑，以地理信息系统（GIS）为平台，建立标准的空间信息化数据库，数据涵盖自然地理环境信息（海拔、坡度、地质、地貌、水文等）、野生动植物物种及其分布信息、管护设施分布等内容，整合多种数据信息为“一个系统”、“一张图”，实现多因素统一分析与评估；（3）加强巡护，积极宣传生态保护，加强对保护区的巡护，加强对周边社区生态保护的宣传普法，让保护生态的意识深入群众基础，让群众加入到保护

生态的行动中；（4）加强密疣掌突蟾模式标本采集地保护，对发现的新物种——密疣掌突蟾周边区域设置6条样线，规划潜在栖息地保护范围8199亩（上帅片区），严格管控措施，加强日常巡护，保障重点动植物栖息地生态环境；适当增设红外线监测设备，增大对兽类、鸟类等野生动物的监测；积极申请项目开展专项调查，以掌握密疣掌突蟾的野外种群数量及分布状况；加强保护地所在辖区的宣传力度，动员相关林木权属者对保护区周边的人工针叶林进行更新改造，提升周边群众对绿美保护地提升行动的知晓度，提高广大人民群众的保护意识；（5）长远可持续利用与保护，加大森林自然保护区资金和人力的投入，加强保护区管理人员的管理能力。对周边社区居民进行宣传教育，强调森林自然保护区管理对植物资源可持续利用的重要性，并向周边居民提供植物资源可持续利用的基本知识与方法。开发利用所得利润一部分可以改善当地生活水平、提升生活品质，另一部分可再返回到资源保护上，使二者达到和谐的统一；（6）与专业单位合作，资源开发方面与专业单位合作，开发现有资源的加工与增值的潜能。在观赏资源方面，重视引种驯化具有热带亚热带性特色的种类，突出热带亚热带特点。充分利用保护区繁盛的蕨类植物，与专业单位合作开发蕨类植物的自然科普内容；（7）就地保护，对于一些因气候因子或自身生活力衰退难于驯化的野生珍稀濒危保护植物或者保护区内罕见的类群，实行就地保护，避免对仅存的野生种群造成破坏。

2. 广东连山笔架山省级自然保护区森林资源管护项目

（1）根据《广东省省级森林植被恢复费专项资金管理办法》和结合相关文件、政策，做好保护区宣传、落实

工作，加大管护力度，减少人为破坏，提高保护区生态功能；（2）加强专职护员队伍建设和管理，通过集中培训业务，提高管护能力和管护水平；让护林员到其他保护区进行交流学习，增强管护知识，提高护林员巡护技能。

护林员队伍建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请专职护林员，对本辖区内16万多亩的管护面积进行有效管护，做好护林防火宣传工作，并在关键点设立防火防控点，确保森林资源不受损失或少受损失，把生态保护放在优先位置，实行分片区负责制，做到管护任务精准落实到山头，达到山有人管、林有人护、火有人防、责有人担的，促进林木生长给动植物一个良好生存环境，保护生态平衡，实现护林员收入稳定，进一步调动护林员的积极性和主动性，提高护林员和责任心、责任感和幸福感。发现的问题及原因主要是补助资金额度偏低，按照每5000亩林地配备一名护林员，我区需要配备32名护林员才能达到要求。目前只有18个专职护林员，每位护林员管辖的面积平均在0.89万亩左右。护林员管护面积大，管护压力责任大，补助资金额度偏低。下一步改进措施主要是根据《广东省省级森林植被恢复费专项资金管理办法》和结合相关文件、政策，做好保护区宣传、落实工作，加大管护力度，减少人为破坏，提高保护区生态功能；加强专职护员队伍建设和管理，通过集中培训业务，提高管护能力和管护水平；让护林员到其他保护区进行交流学习，增强管护知识，提高护林员巡护技能。

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。