

# 2022 年度广东乳源大峡谷省级自然保护区管 理处部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东乳源大峡谷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：广东乳源大峡谷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：广东乳源大峡谷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：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
- （二）拟定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- （三）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；
- （四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- （五）进行自然保护的宣传教育。

## 二、单位机构设置

处机关设3个内设机构，即综合科（办公室）、保护管理科和科研宣教科（访客服务中心）等3个科室（中心），综合科（办公室）负责人事党务、工资、财务，组织重要会议与活动，起草审核综合性材料和对外发文，承办信访、督查、保密、档案、收发，协调日常工作，完成处领导交办的其他事务；保护管理科负责自然资源和自然环境保护和管理，指导、监督和保护管理站（巡护队）工作，管理生态旅游、多种经营等资源可持续利用项目，协调社区事务；完成处领导交办的其他事务；科研宣教科（访客服务中心）负责规划建设、科学研究、资源监测、科普宣传教育、对外交流与合作等工作；完成处领导交办的其他事务。

## 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：广东乳源大峡谷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：广东乳源大峡谷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	408.75	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	576.67	八、社会保障和就业支出	38	33.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	7.50

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东乳源大峡谷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	826.44
	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	2.00
	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：广东乳源大峡谷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	985.42	<b>本年支出合计</b>	57	869.64
使用非财政拨款结余	28	48.98	结余分配	58	164.75
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,034.39	<b>总计</b>	60	1,034.39

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：广东乳源大峡谷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	985.42	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	576.67
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	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	21.50	21.50	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东乳源大峡谷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	985.42	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	576.67
213	农林水支出	942.22	367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	574.66
21302	林业和草原	942.22	367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	574.66
2130204	事业机构	334.97	334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.63
2130234	林业草原防灾减灾	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	218.54	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	196.04
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22001	自然资源事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：广东乳源大峡谷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	869.64	372.22	497.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	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	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东乳源大峡谷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	869.64	372.22	497.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	826.44	338.52	487.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	826.44	338.52	487.92	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	334.97	334.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	213.87	0.00	213.87	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	267.52	3.55	263.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00	0.00	2.00	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：广东乳源大峡谷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	408.75	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	33.70	33.70	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	7.50	7.50	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：广东乳源大峡谷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	367.55	367.55	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：广东乳源大峡谷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	408.75	<b>本年支出合计</b>	59	408.75	408.75	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				
<b>总计</b>	32	408.75	<b>总计</b>	64	408.75	408.75	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：广东乳源大峡谷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	408.75	368.67	40.08
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00
211	节能环保支出	7.50	0.00	7.50
21104	自然生态保护	7.50	0.00	7.50
2110406	自然保护地	7.50	0.00	7.50
213	农林水支出	367.55	334.97	32.58
21302	林业和草原	367.55	334.97	32.58
2130204	事业机构	334.97	334.97	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东乳源大峡谷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	408.75	368.67	40.08
2130234	林业草原防灾减灾	10.08	0.00	10.08
2130299	其他林业和草原支出	22.50	0.00	22.50

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：广东乳源大峡谷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	347.14	302	商品和服务支出	18.01
30101	基本工资	68.92	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	73.40	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	87.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	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	0.35	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	44.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	32.58	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：广东乳源大峡谷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	2.60	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31
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	2.60	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65
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	5.28
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	1.04
			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：广东乳源大峡谷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	0.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			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：广东乳源大峡谷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	349.74		公用经费合计	18.93

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：广东乳源大峡谷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：广东乳源大峡谷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：广东乳源大峡谷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
6.60	0.00	5.28	0.00	5.28	1.31	6.60	0.00	5.28	0.00	5.28	1.31

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：广东乳源大峡谷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

广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 1,034.39 万元，其中本年收入 985.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 408.75 万元，比上年决算数减少 168.35 万元，下降 29.2%。主要变动情况：本年收到人员及公用经费略有减少。

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 576.67 万元，比上年决算数减少 119.05 万元，下降 17.1%。主要变动情况：本年禁止开发区生态保护补偿资金有所减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处 2022 年度总支出



1,034.39 万元，其中本年支出 869.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 372.22 万元，比上年决算数减少 12.97 万元，下降 3.4%。主要变动情况：2021 年管护队员改制后，2022 年不再由本单位直接发放人员经费和公用经费。

2. 项目支出 497.42 万元，比上年决算数减少 308.8 万元，下降 38.3%。主要变动情况：本年生态公益林补偿款比上年有所减少。

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

广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 408.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 408.75 万元，比上年决算数减少 168.35 万元，下降 29.2%；主要变动情况：本年收到人员及公用经费略有减少；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

广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款

支出合计 408.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 408.75 万元，比年初预算数增加 97.98 万元，增长 31.5%；主要变动情况：2022 年度人员社会保障略有增支及支出了自然保护地项目 7.5 万元、林业和草原增支 80 万。；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%；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

广东乳源大峡谷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 6.6 万元，完成全年预算 6.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 5.28 万元，完成预算 5.28 万元的 100%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 9.7%；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%，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 5.28 万元，完成预算 5.28 万元的 100%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 9.7%；公务接待费支出决算为 1.31 万元，完成预算 1.31 万元的 100%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 15.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年车辆故障多，维修费略有增长。

## （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 5.28 万元，占 80.1%；公务接待费支出 1.31 万元，占 19.9%。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 5.28 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 5.28 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于常工作及综合业务保障。

3. 公务接待费支出 1.31 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 29 次，接待人数共 167 人。主要包括接待大布镇夹水村委、英明村委、埕头村委、乐昌大瑶山省级自然保护区管理处、乳源县人大常委、乳源纪律检查委员会、韶关自然资源局、广东省林业局审计处、广东省天井山林场、广东南岭国家级保护区管理局、广东省南雄小流坑一青嶂山保护区来人。

## 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 321.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 319.09 万元。授予中小企业合同金额 324.1 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 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 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，其他用车主要是日常工作用车和综合业务保障用车；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 40.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位不涉及重点绩效评价的项目

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出408.75万元,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。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看公共预算支出408.75万元,其中社会保障和就业支出33.7万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出21.5万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.8万元、其他行政事业单位养老支出2.4万元);节能环保支出支出7.5万元(自然保护地7.5万元);农林水支出367.55万元(事业机构334.97万元、林业草原防灾减灾10.08万元、其他林业和草原支出22.5万元。

**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与护林员队伍建设资金项目、省级以上科普教育基地项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数310.76万元,执行数408.75万元,完成预算的131.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2022年,我保护区内未出现乱砍滥伐乱捕乱猎等违法行为,未发生森林火灾,有效的管护了保护区内5.5万亩的森林资源。数量指标已完成,其中发放了10名护林员工资(10万元),发放了28名专职护林员补助金(10.08万元),开展了科普活动1项;质量指标已完成,项目优良率 $\geq 85\%$ ;经济效益指标已完成,解决当地闲置劳动力10个,增加当地农民收入10万元;生态效益指标已完成,对本地区的水源涵养、水土保持、空气净化和生态环境改善明显;服务对象满意度指标已完成,受益的群众的满意度100%。省级部门预算支出进度为

100%，资金使用率 100%。发现的问题及原因主要是资金审核拨付效率仍不高，产生问题的原因是各环节审核进度不快。下一步改进措施主要是建议下一年度省财政厅及省林业局加快资金审核拨付效率，使我单位能及时完成各项工作任务。

自然保护区建设管理与护林员队伍建设资金项目、省级以上科普教育基地项目绩效自评综述：全年预算数为 40.08 万元，执行数为 40.08 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、发放 10 个护林员工资，有效的管护大峡谷保护区内 3673 公顷的森林资源；二、发放 28 个护林员补助金，有效的管护大峡谷保护区内 3673 公顷的森林资源；三、建立一支专业性强的志愿服务队伍；面向工作人员和志愿者开展一期科普宣教及研学课堂培训，开展两次科普宣教活动，编制一批相关科普宣教培训课件，制作一批科普宣传资料。发现的问题及原因主要是一是扑火工具还不够充足、通讯工具少；二是管防经费投入不足，专职巡山人员不足；三是项目后续维护管理资金缺乏，后续维护或监测工作难以维继；四是保护区专业技术及科普讲解人员缺乏，讲解人员的能力仍有待提高；五是网络宣传手段欠缺，新的科普手段不够，无法跟上时代新形势。下一步改进措施主要是继续抓好防火林带、水源涵养林及油茶林的抚育，做好 2023 年水源涵养林的建设项目工作。严格抓好质量管理，加强检查监督，确保项目建设高标准高质量完成。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价尚未开展。

## 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。