

2022 年度广东潮安凤凰山省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处概况

- 一、广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处 主要职责
- 二、广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东潮安凤凰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：广东潮安凤凰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：广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

- (1) 贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；
- (2) 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；
- (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

凤凰山保护区内设三个科室，分别是管护科、宣教科、综合科

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：广东潮安凤凰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：广东潮安凤凰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	970.93	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	390.79	八、社会保障和就业支出	38	23.99
	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：广东潮安凤凰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	1361.52
	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：广东潮安凤凰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	1361.72	本年支出合计	57	1385.51
使用非财政拨款结余	28	8.46	结余分配	58	78.76
年初结转和结余	29	114.62	年末结转和结余	59	20.53
总计	30	1484.80	总计	60	1484.80

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：广东潮安凤凰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	1361.72	970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	390.79
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	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	21.63	21.63	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	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1337.73	946.94	0.00	0.00	0.00	0.00	390.79
21302	林业和草原	1337.73	946.94	0.00	0.00	0.00	0.00	390.79
2130204	事业机构	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.4	14.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东潮安凤凰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	1361.72	970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	390.79
2130299	其他林业和草原支出	910.79	520	0.00	0.00	0.00	0.00	390.79

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：广东潮安凤凰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	1385.51	244.15	1141.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1361.52	220.16	1141.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1361.52	220.16	1141.36	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	249.74	0.00	249.74	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.4	0.00	14.4	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东潮安凤凰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	1385.51	244.15	1141.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	884.84	7.62	877.22	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：广东潮安凤凰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	970.93	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	23.99	23.99	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：广东潮安凤凰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	1049.49	1049.49	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：广东潮安凤凰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	970.93	本年支出合计	59	1073.48	1073.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.62	年末财政拨款结转和结 余	60	12.07	12.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	114.62		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	1085.55	总计	64	1085.55	1085.55	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：广东潮安凤凰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	1073.48	236.52	836.96
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00
213	农林水支出	1049.49	212.53	836.96
21302	林业和草原	1049.49	212.53	836.96
2130204	事业单位	212.53	212.53	0.00
2130209	森林生态效益补偿	249.74	0	249.74
2130234	林业草原防灾减灾	14.4	0	14.4
2130299	其他林业和草原支出	572.82	0	572.82

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。数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东潮安凤凰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	180.12	302	商品和服务支出	56.4
30101	基本工资	92.45	30201	办公费	21.09
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.5
30106	伙食补助费	18.16	30204	手续费	0.009
30107	绩效工资	5.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	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	1.05
30113	住房公积金	35.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.53
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：广东潮安凤凰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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.09
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	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.3
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.88
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	10.64
			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：广东潮安凤凰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：广东潮安凤凰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	180.12		公用经费合计	56.40

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：广东潮安凤凰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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东潮安凤凰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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东潮安凤凰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
1.3	0.00	1.3	0.00	1.3	0.00	0.00	0.00	1.3	0.00	1.3	0.00

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：广东潮安凤凰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

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 1484.80 万元，其中本年收入 1361.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 970.93 万元，比上年决算数增加 144 万元，增长 26.3%，其中财政拨款 970 万元，其他收入 390 万元，主要变动情况：1、是 2022 年，凤凰山保护区积极争取省级资金，分别为护林员专项资金 14.4 万元；一是投入 600 万元，提升改造科普自然学校和科研宣教中心，努力打造成为粤东甚至全省最具特色的综合性科普基地之一，二是投入 200 万元，建设省级公益林示范园；三是投入 70 万元，开展保护区自然教育基地提升建设，丰富多样的科普自然教育活动；四是投入 50 万元，提升修缮保护区检查站出入口基础设施，规范保护区卡口出入管理；五是投入 80 万元，建设智能森林哨卫管理系统 1 套、智能森林哨卫监控 15 套，消防水池 2 个，提高保护区森林火情早期处理能力。较 2021 年增加较多。

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 390 万元，2022 年，凤凰山保护区获得区委区政府的高度重视，加大支持力度，给与资金支持，其中生态转移支付资金 350 万元，另外万峰林场拨付生态公益林公共管护 40 万元，用于护林员人员经费开支。

（二）年度支出总体情况

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 1484.80 万元，其中本年支出 1385.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 244.15 万元，占比 17.62%，增加 4.86%，2022 年，社保费增加导致人员费用增加。

2. 项目支出 1141.36 万元，占比 82.38%，增加了 31.39%，2022 年，凤凰山保护区积极争取省级资金，分别为护林员专项资金 14.4 万元；保护区生态公益林示范区建设 200 万元；森林火情早期处理能力提升 80 万元；自然保护地综合能力建设 340 万元，较 2021 年增加较多。

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

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 970.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 970.93 万元，比上年决算数增加 200 万元，增长（下降）79%；主要变动情况：2022 年，凤凰山保护区积极争取省级资金，分别为护林员专项资金 14.4 万元；保护区生态公益林示范区建设 200 万元；森林火情早期处理能力提升 80 万元；自然保护地综合能力建设 340 万元，较 2021 年增加较多；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

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 1073.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1073.48 万元，比年初预算数增加 655 万元，增长 256%；2022 年，凤凰山保护区积极争取省级资金，分别为护林员专项资金 14.4 万元；保护区生态公益林示范区建设 200 万元；森林火情早期处理能力提升 80 万元；自然保护地综合能力建设 340 万元，较 2021 年增加较多；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

广东潮安凤凰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 1.3 万元，完成全年预算 1.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 1.3 万元，完成预算 1.3 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 100%，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 1.3 万元，完成预算 1.3 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 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%。

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，全年实际支出比预算有所节约；确保全年实际支出不超过全年预算数）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：（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，全年实际支出比预算有所节约；确保全年实际支出不超过全年预算数）。

（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1.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.3万元，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1.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常巡护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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%。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360.83万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出351.51万元、政府采购服务支出2.28万元。授予中小企业合同金额360.84万元，

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 1.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.63%。

（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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据《广东省林业局办公室关于做好部门整体支出绩效自评有关工作的通知》的要求，我单位开展了绩效自评工作。其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 734.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%；组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 734.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是资金情况，资金到位率 100%，资金执行率 90%；二是绩效完成情况，总体绩效目标完成情况良好，同时产出指标和效率指标达到目标值。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年度省级财政专项资金项目绩效自评。开展了森林火情早期处理能力提升建设项目，自然保护区建设管理，自然教育基地建设和发展项

目，并实施完成。

森林火情早期处理能力提升建设项目资金，通过修建的，智能森林哨卫监控及配套设施 1 项，消防水池 1 项。项目设施是保护人民生命财产安全，加快林业发展的需要，是维护林区长治久安，保护社会稳定的需要，是改善生态环境，促进会同经济可持续发展的需要。项目为 80 万元，已支付 77.9 万元，剩余 2.1 万元，结转到下一年支出。

保护地处生态林业建设专项资金，通过开展广东潮安凤凰山省级自然保护区基础设施修缮，包括访客中心修缮、检查站及出入口基础设施修缮项目、科普宣教中心建设以及保护区内护林员一年的巡护工作。不仅提高完善保护区的基础设施，而且提升了保护区的管理水平，有利于开展科普教育推动区域经济协调发展，有效地发挥生态、社会、经济效益，初步形成生态保护与合理利用的良好管理发展秩序。提高和加强公众的保护意识，促进人与自然和谐发展，实现人与自然和谐统一，推动当地生态文明建设，走生产发展、生活富裕、生态良好的可持续发展道路。

支付情况，自然保护区建设建设项目类中广东潮安凤凰山省级自然保护区自然保护区自然保护地建设项目（访客中心基础设施修缮）为 60 万元，已全部支付完成；

自然保护区建设建设项目类中广东潮安凤凰山省级自然保护区自然保护区自然保护地建设项目（检查站及出入口基础设施修缮）为 50 万元，已支付 49.3 万元。

自然保护地建设建设项目类中广东潮安凤凰山省级自然保护区自然保护地建设项目（森林资源管护项目）为 10 万元，已全部支付完成；

自然保护地建设建设项目类中广东潮安凤凰山省级自然保护区自然保护地建设项目（科普自然学校改建提升建设项目）为 220 万元，已全部支付完成；

自然教育基地建设和发展资金，目的提升保护区管理自然教育水平和质量。对凤凰山保护区修建自然教育设施，组建专职的自然教师团队，开展自然教育活动，并对自然教育之家进行定期维护，通过自然教育基地的建设，提高保护区自然教育接待能力，打造凤凰单丛茶品牌，丰富自然教育课程，提高完善保护区的自然教育基础设施，提升保护区的自然教育管理水平和增强保护区带动乡村振兴特色发展平台的功能。

自然教育基地建设和发展（森林资源管护）为 100 万元，已支付 98.9 万元，剩余 1.1 万元结转到下一年资金支付。

省级以上公益林效益补偿资金，开展生态公益林示范区建设项目，在 2022 年度中，完成项目立项、勘察设计、水电安装工程、土木工程、验收等工作设计方案和施工图设计、建设等工作。项目质量达标率应达到 98%及以上，项目完成及时率和实际完成率应达到 98%及以上。公益林示范区建设为 200 万元，已支付 191.6 万元，剩余 8.4 万元结转到下一年资金支出。

开展护林员队伍建设资金项目，护林员队伍建设资金绩效自评指

标评分表，护林员开展日常巡护工作，开展巡护+科考，守护好森林家底。2022年护林员队伍建设资金14.4万元，已支付完成。

2、整体绩效目标效益指标完成情况

2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。加强预算收支管理，逐步完善内部管理制度，整体支出管理水平得到提升，整体支出绩效目标已全部完成。2022年度争取省级财政资金1000万元，用于提高保护区综合能力建设。一是投入600万元，提升改造科普自然学校和科研宣教中心，努力打造成为粤东甚至全省最具特色的综合性科普示范基地之一；二是投入200万元，建设省级公益林示范园；三是投入100万元，开展保护区自然教育基地提升建设，丰富多样化的科普自然教育活动；四是投入50万元，提升修缮保护区检查站出入口基础设施，规范保护区卡口出入管理；五是投入80万元，建设智能森林哨卫管理系统1套、智能森林哨卫监控15套，消防水池2个，提高保护区森林火情早期处理能力。

3、专项资金支出率

根据预算执行情况表2022年生态林业建设专项资金项目结余3.07万元。省级以上公益林效益补偿资金结余8.3万元，护林员队伍建设资金已经100%支出。

存在问题是：项目在实施中，配套地方财政资金的项目一起进行时，因地方项目手续繁琐，影响省级项目的实施进程。

下一步工作计划：对于今年的结转项目，我处将积极统筹，加快资金使用进度。对于今年新增项目，将严格按照项目实施计

划，按时按质完成项目资金使用。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。