

2021 年广东连州田心省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东连州田心省级自然保护区管理处概况

- 一、广东连州田心省级自然保护区管理处 主要职责
- 二、广东连州田心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：广东连州田心省级自然保护区管理处 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东连州田心省级自然保护区管理处 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东连州田心省级自然保护区管理处概况

一、广东连州田心省级自然保护区管理处主要职责

一、贯彻执行党的路线、方针及国家有关自然保护区的政策和法规。

二、按计划实施自然保护区的总体规划和近、中期建设发展计划。

三、会同当地政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作，组织实施对自然保护区资源调查、监测、保护和科研工作。

四、协调配置各科室人力和财务的资源。

五、组织学习及岗位培训，考核各科室（所、卡）管理干部的工作业绩，完善各项规章制度。

六、做好社区综合管理工作，促进保护区内精神文明和物质文明建设。

二、广东连州田心省级自然保护区管理处机构设置

我单位内部下设：新九管护站、田心管护站、云雾管护站、上柏场管护站

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东连州田心省级自然保护区管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东连州田心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	278.06	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	399.93	八、社会保障和就业支出	38	15.17
	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：广东连州田心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	606.53
	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：广东连州田心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	677.99	本年支出合计	57	621.71
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	297.42	年末结转和结余	59	353.71
总计	30	975.41	总计	60	975.41

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：广东连州田心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	677.99	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	399.93
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	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	4.81	4.81	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	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	662.65	262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	399.93
21302	林业和草原	662.65	262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	399.93
2130204	事业机构	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东连州田心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	677.99	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	399.93
2130209	森林生态效益补偿	399.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.93
2130210	自然保护区等管理	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	130.00	130.00	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：广东连州田心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	621.71	136.73	484.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	606.53	121.56	484.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	606.53	121.56	484.97	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	393.45	0.00	393.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东连州田心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	621.71	136.73	484.97	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	80.37	0.00	80.37	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：广东连州田心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	278.06	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	15.17	15.17	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：广东连州田心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	213.09	213.09	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：广东连州田心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	278.06	本年支出合计	59	228.26	228.26	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	49.80	49.80	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	278.06	总计	64	278.06	278.06	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：广东连州田心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	228.26	136.73	91.53
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31	0.00
213	农林水支出	213.09	121.56	91.53
21302	林业和草原	213.09	121.56	91.53
2130204	事业单位	121.56	121.56	0.00
2130210	自然保护区等管理	11.16	0.00	11.16
2130299	其他林业和草原支出	80.37	0.00	80.37

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：广东连州田心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	114.10	302	商品和服务支出	11.87
30101	基本工资	12.09	30201	办公费	0.63
30102	津贴补贴	12.17	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	20.20	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	12.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	44.69	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：广东连州田心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	10.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	4.59	30217	公务接待费	1.08
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	0.41	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.85
30309	奖励金	1.44	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	2.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.58
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.72
			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：广东连州田心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	0.76
			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	0.76
			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：广东连州田心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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	124.11		公用经费合计	12.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东连州田心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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.9	0	2.9	0	2.9	3	3.30	0.00	2.22	0.00	2.22	1.08

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东连州田心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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东连州田心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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东连州田心省级自然保护区管理处 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东连州田心省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 975.41 万元，其中本年收入 677.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 278.06 万元，比上年决算数增加 99.32 万元，增长 55.6%。主要变动情况：一是新增生物防火林带建设专项项目。
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 399.93 万元，比上年决算数减少 6.18 万元，下降 1.5%。主要变动情况：其他社保结算收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东连州田心省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 975.41 万元，其中本年支出 621.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 136.73 万元，比上年决算数增加 24.65 万元，

增长 22.0%。主要变动情况：新增入职人员。

2. 项目支出 484.97 万元，比上年决算数增加 122.71 万元，增长 33.9%。主要变动情况：今年专项新增生物防火林带建设。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东连州田心省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 278.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 278.06 万元，比上年决算数增加 99.32 万元，增长 55.6%；主要变动情况：新增生物防火林带建设专项项目；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）2021 年度财政拨款支出说明

广东连州田心省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 228.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 228.26 万元，比年初预算数增加 127.98 万元，增长 127.6%；主要变动情况：增加 2020 年考核经费支出、生物防火林带专项支出；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广东连州田心省级自然保护区管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.3 万元，完成预算 5.9 万元的 55.93%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.22 万元，完成预算 2.9 万元的 76.55%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.22 万元，完成预算 2.9 万元的 76.55%）；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 3 万元的 36%。

2021 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；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.22 万元，占 67.27%；公务接待费支出 1.08 万元，占 32.73%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.22 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。公务用车运行及维护支出 2.22 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常办公用以及巡山护林用。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，主要用于接待来单位办事或者交流的事项，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 28 次，接待人数共 106 人。主要包括各个村委会、村小组以及村经济合作社和外来单位的接待事宜。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021 年本单位政府采购支出总额 35.84 万元，其中：政府采购货物支出 21.8 万元、政府采购工程支出 12.77 万元、政府采购服务支出 1.27 万元。授予中小企业合同金额 35.84 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 100%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一是用于日常办公；二是巡山护林所用；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，2022 年度上级部门组织对我处一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 91.53 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；项目绩效自评工作已开展完毕，除生物防火林带专项项目需两个年度内完成外，其他专项均已年内完成且保质保量；无政府性基金预算项目。

根据《广东省林业局办公室关于做好 2022 年省级财政资金重点绩效评价工作的通知》（粤林办函〔2022〕24 号），我单位不涉及重点绩效评价的项目。

我单位今年开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 228.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。

绩效自评结果。本年已对生物防火林带建设项目 120 万以及资源管护费 10 万元进行绩效自评，自评得分为 99 分，自评情况：

已将当年度下达的资源管护费全额支出完毕，因生物防火林带建设乡项目申报时按俩年度支出完毕，2022 年度已按要求支出本年度资金，将于 2023 年度全线完成。

资金管理情况。我处项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政授权支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 238.06 万元，财政部门拨款对账单 100.28 万元，差额 137.78 万元。对差额原因：在差额中包含了连州田心自然保护区生物防火林带建设项目 80 万，自然保护地综合能力建设 10 万，绩效考核奖 28.07 万元，退休慰问金 3.95 万元，年中追加资金 15.76 万元。森林生态效益补偿资金全部按标准拨付给各村小组；

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

我处项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对造林项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认

真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，并在规定时间完成造林。对生态公益林实施划分保护责任区，明确管护责任的方法，管护任务落实到具体公益林护林员，确保生态公益林保护责任制得到有效落实。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。