

# 2021 年广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处概况**

### **一、单位主要职责**

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处是根据省机构编制委员会办公室《印发广东省林业系统国家级省级自然保护区管护机构分类改革方案的通知》（粤机编办〔2011〕206号）设立，为公益一类、副处级事业单位。主要职责：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 and 各项管理制度，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**

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处内设综合科，科研宣教科和保护管理科三个科室。

### **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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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	464.28	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	141.81	八、社会保障和就业支出	38	22.91
	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：广东从化陈禾洞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	547.97
	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：广东从化陈禾洞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	606.09	<b>本年支出合计</b>	57	570.88
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	32.81	年末结转和结余	59	68.01
<b>总计</b>	30	638.90	<b>总计</b>	60	638.90

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：广东从化陈禾洞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	606.09	464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.81
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	583.17	441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	141.81
21302	林业和草原	583.17	441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	141.81
2130204	事业机构	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.81
2130299	其他林业和草原支出	90.00	90.00	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：广东从化陈禾洞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	570.88	374.28	196.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	547.97	351.37	196.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	547.97	351.37	196.60	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.85	0.00	89.85	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：广东从化陈禾洞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	464.28	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	22.91	22.91	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：广东从化陈禾洞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	441.22	441.22	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：广东从化陈禾洞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	464.28	<b>本年支出合计</b>	59	464.13	464.13	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	0.15	0.15	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	464.28	<b>总计</b>	64	464.28	464.28	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：广东从化陈禾洞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	464.13	374.28	89.85
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91	0.00
213	农林水支出	441.22	351.37	89.85
21302	林业和草原	441.22	351.37	89.85
2130204	事业单位	351.37	351.37	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.85	0.00	89.85

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：广东从化陈禾洞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	326.76	302	商品和服务支出	16.86
30101	基本工资	39.63	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	82.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	148.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.80	30206	电费	2.07
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	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	1.35	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	30.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.29	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	15.15	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：广东从化陈禾洞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	28.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
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	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	0.00	30227	委托业务费	4.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.46
30309	奖励金	5.92	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	1.70
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	22.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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：广东从化陈禾洞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	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			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：广东从化陈禾洞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	355.59		公用经费合计	18.69

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：广东从化陈禾洞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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：广东从化陈禾洞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

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 638.9 万元，其中本年收入 606.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 464.28 万元，比上年决算数减少 193.54 万元，下降 29.4%。主要变动情况：一是减少 2014-2017 年绩效考核奖 203.31 万元，二是增加 2 个项目，其中：广东从化陈禾洞省级自然保护区森林资源监测中心建设项目 29.95 万元，自然保护地综合能力建设项目 59.90 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 141.81 万元，比上年决算数增加 49.72 万元，增长 54.0%。主要变动情况：增加了 2021 年生态公益林管护经费 49.5 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 638.9 万元，其中本年支出 570.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 374.28 万元，比上年决算数减少 299.11 万元，下降 44.4%。主要变动情况：支出减少 2014-2017 年绩效考核奖 203.31 万元。

2. 项目支出 196.6 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 89.85 万元，非财政专项资金支出 106.75 万元，比上年决算数增加 146.2 万元，增长 290.1%。主要变动情况：一是项目支出—一般公共预算财政拨款支出比上年决算增加 39.45 万元；二是非财政专项资金支出由 2020 年的基本支出调整到 2021 年的项目支出，全年增加支出 106.75 万元。

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

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 464.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 464.28 万元，比上年决算数减少 193.54 万元，下降 29.4%；主要变动情况：减少 2014-2017 年绩效考核奖部分；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）2021 年度财政拨款支出说明

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 464.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 464.13 万元，比年初预算数增加 184.65 万元，增长 66.1%；主要变动情况：年中追加人员经费-非财政统发 94.8 万元、广东从化陈禾洞省级自然保护区森林资源监测中心建设项目支出 29.95 万元、自然保护地综合能力建设项目支出 59.9 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--（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、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

广东从化陈禾洞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 1.7 万元，完成预算 1.7 万元的 100%。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 1.7 万元，完成预算 1.7 万元的 100%（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 1.7 万元，完成预算 1.7 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位根据工作需要，对“三公”经费开支有所控制，主要是用于公务用车的维护与保养和运行费用。

## （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%；公务用车购置及运行费支出 1.7 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团组 0 个、累计 0 人次。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.7 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 1.7 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

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

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 61.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.25 万元。授予中小企业合同金额 61.08 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 61.08 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 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 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，主要是用于后勤保障和生产用车。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，我单位参与省林业局组织对 2021 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 89.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，自评为优。



组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出464.13万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目的资金严格按照财政专项资金支付管理办法的要求进行,按照年初预算的开支范围进行支出,做到专款专用。每事支出合法合规,资金管理、费用标准等符合有关规章制度规定的标准,无超范围、超标准列支,无发生虚列支出,截留、挤占、挪用专用资金情况,达到预定的绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及森林资源监测中心建设项目和自然保护区综合能力建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:优,全年预算数464.28万元,全年执行数464.13万元,完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照习近平生态文明思想和绿色发展的路线图,紧紧围绕“绿水青山就是金山银山”的理念,以保护森林资源为核心,强化森林资源巡护与监督,稳步推进保护区建设和科普宣教工作,减少森林灾害的发生,更好地保护自然保护区。

发现的问题及原因主要是:由于受疫情影响和外在的一些原因,广东从化陈禾洞省级自然保护区森林资源监测中心建设项目和自然保护区综合能力建设项目的实施受到一定的影响,导致前期资金支付滞后。

下一步改进措施:对已入库的项目提前谋划,加强落实,推进项目建设,提高预算资金执行率,达到预期的绩效目标。

项目绩效评价:

广东从化陈禾洞省级自然保护区森林资源监测中心建设项

目自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 99.8%，余额是项目结余数，项目已按期按质完成。绩效目标完成情况与效益主要是：全方位监测森林资源动态变化情况，实现监测信息化、智能化、可视化。林火远程视频监控系统有效率 $\geq 90\%$ ，项目建设后陈禾洞保护区 90%以上的有林地实现森林资源动态监测，做到森林资源精细化监测与管护，改善生态环境。发现的问题及原因主要是：通过森林资源监测中心的建成，确实提高陈禾洞自然保护区森林资源监测能力，提升综合管护水平，但由于时间和资金有限，后续的维护保养还需要一定的资金。下一步工作计划：管理处将会再次向省局申请专项资金 25 万元，用于森林火情早期处理能力提升建设，在保护区内开展智能森林哨卫监控和智能森林安全综合管理平台等森林防火信息化建设，进一步完善保护区森林防火监测体系，保障保护区内人民群众、工作人员、管理处及野生动植物资源的人身安全、财产安全、资源安全。

自然保护地综合能力建设项目自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 59.9 万元，完成预算的 99.8%，余额是项目结余数，项目已按期按质完成。绩效目标完成情况与效益主要是：自然保护地综合能力建设项目包括资源管护与红外相机监测两部分内容。通过资源管护，提升管理处护林员工作积极性，稳定护林队伍，资源管护水平得到加强。通过红外相机监测，在陈禾洞保护区范围内布设 80 台红外相机，用 AI 智能红外相机数据采

集 APP 和 AI 红外照相识别系统进行 3 次数据采集和分析，编制监测报告，制作监测影像集。发现的问题及原因主要是：项目的实施虽然在一定的程度上能缓解护林员工资发放经费不足的问题，但由于资金有限，建议加大资金的投入。由于项目实施进度和资金支出进度的限制，红外相机监测实施过程中，野外监测数据采集的时间不够长；相机的检修、维护、电池更换、数据采集和整理都需要大量具备专业知识的内、外业人员参与。下一步改进措施主要是：继续加大从化陈禾洞自然保护区的森林资源管护，保障辖区稳定的可持续发展。项目结束后，对项目相关资料整理归档，拟利用保护区自身人力物力继续利用红外相机进一步进行监测，加强相关人员的培训和专业指导，缓解人手不足和技术力量欠缺的问题，更好地保护自然保护区的生物多样性。

**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。