

# 2021 年广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管 理处部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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和管理制度，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

我单位属公益一类事业单位，职别：副处级，下设综合科、保护管理科和科研宣教科。

## 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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,449.18	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	116.37	八、社会保障和就业支出	38	54.89
	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,151.09
	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,565.55	<b>本年支出合计</b>	57	1,205.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.61
年初结转和结余	29	314.43	年末结转和结余	59	673.38
<b>总计</b>	30	1,879.97	<b>总计</b>	60	1,879.97

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：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,565.55	1,449.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116.37
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.90	19.90	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	19.58	19.58	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,510.65	1,394.29	0.00	0.00	0.00	0.00	116.37
21302	林业和草原	1,510.65	1,394.29	0.00	0.00	0.00	0.00	116.37
2130204	事业机构	403.53	402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

## 收入决算表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,565.55	1,449.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116.37
2130209	森林生态效益补偿	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.40
2130210	自然保护区等管理	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	982.00	982.00	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,205.99	457.81	748.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.90	19.90	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	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,151.09	402.92	748.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,151.09	402.92	748.18	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	402.92	402.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.49	0.00	44.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,205.99	457.81	748.18	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	693.96	0.00	693.96	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,449.18	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	54.89	54.89	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,106.25	1,106.25	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,449.18	<b>本年支出合计</b>	58	1,161.14	1,161.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结 余	59	288.14	288.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,449.28	<b>总计</b>	63	1,449.28	1,449.28	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	1,161.14	457.46	703.68
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.89	54.89	0.00
2080502	事业单位离退休	19.90	19.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.47	8.47	0.00
213	农林水支出	1,106.25	402.57	703.68
21302	林业和草原	1,106.25	402.57	703.68
2130204	事业单位	402.57	402.57	0.00
2130210	自然保护区等管理	9.72	0.00	9.72
2130299	其他林业和草原支出	693.96	0.00	693.96

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：广东曲江罗坑鳄蜥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	393.38	302	商品和服务支出	26.69
30101	基本工资	40.98	30201	办公费	7.35
30102	津贴补贴	67.93	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	123.28	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	30206	电费	3.12
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	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	1.24	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	27.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.95	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	95.95	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	35.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	23.30	30217	公务接待费	1.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	0.70
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	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	2.00
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	7.48	30240	税金及附加费用	0.71
			30299	其他商品和服务支出	4.92
			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：广东曲江罗坑鳄蜥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	1.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.57
			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：广东曲江罗坑鳄蜥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	429.20		公用经费合计	28.26

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：广东曲江罗坑鳄蜥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
3.20	0.00	2.00	0.00	2.00	1.20	3.17	0.00	2.00	0.00	2.00	1.17

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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 1,879.97 万元，其中本年收入 1,565.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,449.18 万元，比上年决算数增加 844.58 万元，增长 139.7%。主要变动情况：是因为 2021 年度新增了以下项目资金：国家公园建设 633 万元，树材线虫防治 100 万元和国家级保护区补助 169 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 116.37 万元，比上年决算数增加 65.05 万元，增长 126.7%。主要变动情况：是因为 21 年度收到曲江财政局拨入生态公益林管护经费 1154043 元，而 20 年只收到 501436 元。

##### （二）年度支出总体情况

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处 2021 年度总支出

1,879.97 万元，其中本年支出 1,205.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 457.81 万元，比上年决算数增加 6.92 万元，增长 1.5%。主要变动情况：根据国家或省统一的机关事业单位工资收入和福利政策变动、社会保障制度调整等，年中追加安排有关资金支出。

2. 项目支出 748.18 万元，比上年决算数增加 364.1 万元，增长 94.8%。主要变动情况：比上年度增加了国家公园建设项目支出 463.87 万元和鳄蜥种群遗传结构及遗传多样性初步研究 30 万元，减少了生态公益林管护费支出 75.16 万元和自然保护区建设支出 55.99 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

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 1,449.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,449.18 万元，比上年决算数增加 844.58 万元，增长 139.7%；主要变动情况：是因为 2021 年度新增了以下项目资金：国家公园建设 633 万元，树材线虫防治 100 万元和国家级保护区补助 169 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-%；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-%；主要变动情况：与上年决算数据持平。

## **（二）2021 年度财政拨款支出说明**

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 1,161.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,161.14 万元，比年初预算数增加 760.29 万元，增长 189.7%；主要变动情况：一是根据国家或省统一的机关事业单位工资收入和福利政策变动、社会保障制度调整等，年中追加安排有关资金；二是年中追加部分专项资金，导致财政拨款支出数比预算数增多；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-%；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-%；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**

广东曲江罗坑鳄蜥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 3.17 万元，完成预算 3.20 万元的 99.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 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 100%；公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算 1.2 万元的 97.5%。

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 万元，占 63.0%；公务接待费支出 1.17 万元，占 37.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 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 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于巡护森林。

3. 公务接待费支出 1.17 万元，主要用于上级或同级单位发生的接待费用，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 37 次，接待人数共 238 人。主要包括上级或同级单位发生的接待费用。

## 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-%。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 625.39 万元，其中：政府采购货物支出 24.29 万元、政府采购工程支出 118.7 万元、政府采购服务支出 482.4 万元。授予中小企业合同金额 625.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 625.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于运送扑火装备；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 6 个，共涉及资金 703.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%。

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 1161.14 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标年度任务完成及时率大于 90%，部门整体支出绩效自评等级为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年财政拨款调整预算数 1449.18 万元，执行数 1161.14 万元，完成调整预算的 80.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况：专职护林员补助人数 31 人、林地防护面积 18813.6 公顷、鳄蜥遗传结构及遗传多样性研究报告 1 份、采集鳄蜥唾液样品数 220 份、网格化巡护面积 18813.6 公顷、公益林管护面积 267139.58 亩、公益林管护面积落实率 100%。专职生态护林员 31 名，兼职生态护林员 33 名，护林员配备率 4409 亩/人；监测成果验收合格率 100%、项目验收合格率 100%、林业有害生物成灾率 < 0.4%、年度任务完成及时率 100%、补助资金及时发放率 100%、护林员补助标准 > 3600 元/人·年。（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况：我单位森林火灾受害率为 0、带动就业人数 31 人、吸引社会公众到保护区参观学习，带动周边经济发展，社区居民收入提高、生态环境明显改善、湿地生态系统得到有效保护、国家公园生态环境示范带动作用明显、野生动物种群数量保持稳定、特殊野生动植物物种得到有效保护和救助、防治区林业有害生物发生程度减轻、无森林火灾发生、林业管理服务能力显著提升、自然生态系统持续保持完好、森林资源

和生物多样性得到保护、建立了有效的野生动植物保护、发展和合理利用机制、林业有害生物防控及森林防火对保持全省森林资源安全作用明显、专职护林员队伍保持稳定、为人工繁育，避免近亲繁殖提供参考依据提供数据支撑、专职护林员满意度 100%、国家公园建设公众满意度 100%、松材线虫病防治公众满意度 96%、鳄蜥种群结构及遗传多样性研究公众满意度 100%、森林资源管护公众满意度 100%。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是：一是继续加强项目入库管理，持续增强预算编制合理性；二是继续加快财政支出进度，提高财政资金使用效益。

专职护林员补助项目绩效自评综述：全年预算数为 9.72 万元，执行数为 9.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请专职护林员 31 人，解决就业人数 31 人，通过护林员的工作，保护区全年无森林火灾的发生，实现森林资源总量稳步增长、林分结构得到改善、质量逐步提高及林农生态保护意识增强。使得保护区的鳄蜥种群和常绿阔叶林森林生态系统保持完整，数量呈恢复性增长趋势；保护区内的其他国家重点保护动植物种群基本数量稳定，栖息地恢复效果良好。罗坑自然保护区内的野生动植物资源和自然环境更好地得到保护，人为干扰因素进一步减少，成为野生动植物自然繁衍的栖息地和避难所。发现的问题及原因主要是：保护区周边村民较多，有少量的地段巡护不是很到位，仍有少量滥伐林木和乱捕滥猎野生动物、违规放牧等各种涉林违法行为。下一步改进措施主要是争取更多资金支持，抓好管护队伍建设，提高管护队伍综合素质和履职能力。

森林资源管护项目项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保护区管理机构正常运行，聘请了专职护林员 31 人，解决就业人数 31 人，管护当期任务完成率达 95%，各种涉林违法行为得到有效制止，全年没有发生森林火灾，实现森林资源总量稳步增长、林分结构得到改善、质量逐步提高及林农生态保护意识增强。使得保护区的鳄蜥种群和常绿阔叶林森林生态系统保持完整，数量呈恢复性增长趋势；保护区内的其他国家重点保护动植物种群基本数量稳定，栖息地恢复效果良好。罗坑自然保护区内的野生动植物资源和自然环境更好地得到保护，人为干扰因素进一步减少，成为野生动植物自然繁衍的栖息地和避难所。发现的问题及原因主要是：保护区周边村民较多，有少量的地段巡护不是很到位，仍有少量滥伐林木和乱捕滥猎野生动物、违规放牧等各种涉林违法行为。下一步改进措施主要是进一步加强管护，严格落实管护措施，抓好队伍建设，提高管护队伍的综合素质，提升履职能力。

鳄蜥种群遗传结构及遗传多样性初步研究项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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. 建立保护区鳄蜥遗传关系树；2. 给每条鳄蜥建立一份身份档案；3. 形成 1 份分析报告，提出科学合理的遗传管理策略和保护重点区域；4. 发表 1 篇以保护区为第一单位的科研论文。发现的问题及原因：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要改进。

2021年南岭国家公园项目绩效自评综述：全年预算数为633万元，执行数为463.87万元，完成预算的73.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保护和修复了罗坑湿地生态系统，摸清保护区的家底，建立样地1个，样线20条。解决了地方31名劳动力，辐射带动地方经济的发展，创造直接和间接经济价值月200万元。夹背大竹园开放社区环境得到全面改善，村民对保护区工作支持率明显提高。发现的问题及原因：没有当年完成所有的资金支出。下一步改进措施主要是加强与调查团队的联系，时刻关注疫情形势，加快项目实施和资金支付进度，争取2022年底前完成验收并支付。

2021年松材线虫病项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为82.23万元，完成预算的82.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目完成总体绩效目标和年度绩效目标。完成区域内全部病枯死树处理（共计处理1481株），完成注射树体免疫治疗剂12005瓶。病枯死树除治超过绩效目标1037株的42%，注射树体免疫剂超过绩效目标12000瓶0.05%。发现的问题及原因：没有发现存在问题。下一步改进措施：不需要改进。

2021年度中央财政林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为169万元，执行数为67.76万元，完成预算的40.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对照总体目标，2021年全年实际已经完成水生生物资源调查2个季度的调查，完成科普基地建设和科普宣教中心维修提升，完成率为60%以上。发现的问题及原因主要是项目进度缓慢。下一步改进措施主要是加紧项

目实施，2022年9月份前完成项目结题并支付金额，建议如调查类等需要跨年度的实施项目，资金支付可以申请分年度支付，而不是强制性要求当年度完成支付。

**没有省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

## 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。