

2021 年广东郁南同乐大山省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东郁南同乐大山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：广东郁南同乐大山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：广东郁南同乐大山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：广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东郁南同乐大山省级自然保护区是 1985 年 11 月 19 日，经省人民政府批准建立的省级自然保护区(粤办函[1985]533 号)。2002 年经省编委批准成立广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处，为副处级事业单位，人员经费由省财政核拨。主要保护对象为亚热带常绿阔叶树及珍稀动植物(粤机编办[2002]191 号)。2006 年开展扩大自然保护区管理范围工作，2008 年 11 月得到省人民政府的批准，面积从 267 公顷扩大到 6353 公顷。

本单位为广东省林业局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位，单位编制 9 名，预算实有人员 8 名，在职在编人员 8 名；单位主要职责：负责保护区规划建设、管理、监测、宣传教育、持续利用、生态旅游、协调社区发展。主要保护对象为亚热带常绿阔叶树及珍稀动植物。

二、单位机构设置

1. 人员编制情况：现有编制 9 人。其中，管理人员 2 人，专业技术人员 5 人，工勤技能人员（工人）0 人。配备领导职数 2 个，设主任 1 名（副处级），副主任 1 名。

2. 内设机构 2 个：综合科、保护管理科。

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：广东郁南同乐大山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：广东郁南同乐大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 | 243.24 | 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 | 287.32 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 22.52 |
| | 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：广东郁南同乐大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 | 615.15 |
| | 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：广东郁南同乐大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 | 530.56 | 本年支出合计 | 57 | 637.66 |
| 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 | 129.68 | 年末结转和结余 | 59 | 22.58 |
| 总计 | 30 | 660.24 | 总计 | 60 | 660.24 |

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：广东郁南同乐大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 | 530.56 | 243.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.72 | 7.72 | 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 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 508.05 | 220.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.32 |
| 21302 | 林业和草原 | 508.05 | 220.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.32 |
| 2130204 | 事业机构 | 223.15 | 207.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.03 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 125.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.67 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 149.22 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.62 |

收入决算表

单位：广东郁南同乐大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 | 530.56 | 243.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.32 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 10.00 | 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：广东郁南同乐大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 | 637.66 | 229.64 | 408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.72 | 7.72 | 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 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 615.15 | 207.12 | 408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 615.15 | 207.12 | 408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 216.30 | 207.12 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 242.18 | 0.00 | 242.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 146.66 | 0.00 | 146.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广东郁南同乐大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 | 637.66 | 229.64 | 408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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：广东郁南同乐大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 | 243.24 | 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 | 22.52 | 22.52 | 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：广东郁南同乐大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 | 220.72 | 220.72 | 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：广东郁南同乐大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 | 243.24 | 本年支出合计 | 59 | 243.24 | 243.24 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 243.24 | 总计 | 64 | 243.24 | 243.24 | 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：广东郁南同乐大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 | 243.24 | 229.64 | 13.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.72 | 7.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 220.72 | 207.12 | 13.60 |
| 21302 | 林业和草原 | 220.72 | 207.12 | 13.60 |
| 2130204 | 事业单位 | 207.12 | 207.12 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

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：广东郁南同乐大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 | 202.96 | 302 | 商品和服务支出 | 18.96 |
| 30101 | 基本工资 | 26.35 | 30201 | 办公费 | 9.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.37 | 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 | 21.19 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.36 | 30206 | 电费 | 0.65 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.45 | 30207 | 邮电费 | 0.01 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 16.48 | 30211 | 差旅费 | 1.17 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.21 | 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 | 50.40 | 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：广东郁南同乐大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 | 7.72 | 30215 | 会议费 | 0.56 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 |
| 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.89 |
| 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 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.13 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.49 |
| | | | 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：广东郁南同乐大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：广东郁南同乐大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 |
| | | | 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 | 210.68 | | 公用经费合计 | 18.96 |

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：广东郁南同乐大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 |
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |

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：广东郁南同乐大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。

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：广东郁南同乐大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。

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：广东郁南同乐大山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

广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 660.24 万元，其中本年收入 530.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 243.24 万元，比上年决算数减少 12.4 万元，下降 4.8%。主要变动情况：由于疫情影响，政府税收减少，财政拨款收入减少

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 287.32 万元，比上年决算数减少 208.99 万元，下降 42.1%。主要变动情况：2020 年因需要购买法院拍卖的位于保护区范围内东坑村委会塘儿坑 396.27 亩林地使用权及林木（山林）所有权，所以 2020 年的其他收入较大。

（二）年度支出总体情况

广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处 2021 年度总支出

660.24万元，其中本年支出637.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出229.64万元，比上年决算数增加41.95万元，增长22.3%。主要变动情况：2021年5月通过广东省事业单位统考吸纳一名人员，2020年6月调入一名管理处副主任，同时，由于2021年的疫情情况对比2020年有所好转，单位活动变多，因此基本支出增加。

2. 项目支出408.02万元，比上年决算数减少25.16万元，下降5.8%。主要变动情况：2020年因需要购买法院拍卖的位于保护区范围内东坑村委会塘儿坑396.27亩林地使用权及林木（山林）所有权，所以2020年的项目支出较大；同时，2021年直接支付的项目较多，使2021年和2020年的支出差额变小了。

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

广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处2021年度财政拨款收入合计243.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入243.24万元，比上年决算数减少12.4万元，下降4.8%；主要变动情况：由于疫情影响，政府税收减少，财政拨款收入减少；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 243.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 243.24 万元，比年初预算数增加 93.5 万元，增长 62.4%；主要变动情况：追加自然保护地综合能力建设、2020 年度绩效考核经费、2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金、人员工资（非财政统发）、公用经费共 93.5 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，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，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

广东郁南同乐大山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 0.43 万元，完成预算 3.5 万元的 12%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 3.5 万元的 12%。

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0万元，占0.0%；公务接待费支出0.43万元，占100.0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡巡查，公务用车运行及维护费从当地拨款的生态转移支付资金中支出。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出，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8次，接待人数共86人。主要包括各镇村的村委会干部、其他市来的单位干部职工以及来保护区内调研的专家学者。

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

2021年本单位政府采购支出总额109.02万元，其中：政府采购货物支出40.10万元、政府采购工程支出38.37万元、政府采购服务支出30.55万元。授予中小企业合同金额109.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.02万元，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2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，用于下乡巡查或者单位干部职工参加会议等；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，2020年度我单位组织对2个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13.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“省级财政专职护林员补助”“生态林业建设”2个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出13.6万元，资

金安排的工作进度顺利、预算安排合理；资金到位率和支出率均达到 100%。

组织单位进行整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 243.24 万元，从评价情况来看，支出均符合相关财务规定，支出率达到 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“省级财政专职护林员补助”、“生态林业建设”2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 149.74 万元，执行数 243.24 万元(年中调整追加自然保护区综合能力建设、2020 年度绩效考核经费、2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金、人员工资（非财政统发）、公用经费共 93.5 万元)，完成预算的 162%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强了自然资源保护，巩固了生态成果。回收整理红外线相机数据时获得了一批珍贵的图片、影像资料，已陆续定格数十种难得一见的珍稀动物的身影，包含国家二级保护野生动物豹猫、白鹇、红嘴相思鸟、原鸡，还有野猪、果子狸、鼬獾、红腿长吻松鼠等，其中红原鸡影像资料登上中央卫视秘境之眼节目。二是加强基础设施建设，切实提高了保护区科研宣教水平。我处开展的科普宣教活动承担了生态文明主战场的社会责任，初步实现了提升全民科学素质的目标。同乐大山宣教中心、标本展示馆自对外开放以来，一直致力于宣传同乐大山保护区生态建设成果以及相关保护知识。为保护区内中小學生及群众开展生态保护参观学习提供免费的平台，每年定期开展科普宣教进校园活动，让学生了解了更丰富的生态保护知识。每年组织开展培训讲座，受益人数达数千人。2021 年获得云浮市科普教育基地称号。三是加强了队伍建设，提高了干部职工素质。四是加强了党风廉政建设，

营造了风清气正的政治生态。五是多措并举扎实做好安全生产工作。发现的问题及原因主要是由于保护区是公益一类事业单位，多数地处偏远山区，生活工作条件偏远，难以长期留任专业人才；加上编制少，人员少，一岗多职，工作任务重，难以保证工作效率。下一步改进措施主要是建议省林业局加大对保护区经费的投入，留住专业人才；增加编制，吸纳更多新鲜血液。

“省级财政专职护林员补助”、“生态林业建设”项目绩效自评：全年预算数共 13.6 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在一定程度上缓解护林员工资发放经费不足的问题，对加强广东郁南同乐大山省级自然保护区森林资源管护，促进保护区森林生态系统、珍稀濒危动植物资源及其生态环境的保护工作的开展，维护林区稳定，有着重要意义。发现的问题及原因主要是我处生态公益林面积大，涉及的村庄多，居住人口多，出入人口复杂，居民的生态意识普遍不足，加上近年来管护人工成本显著提高，自然保护区管护经费和人员不足。下一步改进措施主要是（一）建议省林业厅加大生态公益林管护经费的投入，加大对专职护林员的培训力度，提升管护人员的综合素质；（二）注重和周边镇区和乡村联系，及时科普保护森林的知识，提高村民的生态保护意识。

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。