

# 2021 年广东云开山省级自然保护区管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东云开山省级自然保护区管理处 概况

一、广东云开山省级自然保护区管理处 主要职责

二、广东云开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：广东云开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：广东云开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：广东云开山省级自然保护区管理处概况**

### **一、广东云开山省级自然保护区管理处主要职责**

1. 广东云开山省级自然保护区管理处属公益一类事业单位，副处级、核定编制 15 名，经费由省财政核拨，保护区管护面积 12511.3 公顷（187669.5 亩），2014 年晋升为广东云开山国家级自然保护区局，管理机构暂未升格管理局，保护区承担保护和管理自然环境和自然资源，组织或协调有关部门开展自然保护区的科学研究及进行自然保护的宣传教育工作。

2. 人员情况，2021 年末共有人员 19 人，在职在编人员 11 人（本年度新招入人员 1 人），退休人员 8 人（新增退休人员 1 人）。

### **二、广东云开山省级自然保护区管理处机构设置**

广东云开山省级自然保护区管理处设置内设机构综合科、保护管理科、科研宣教科 3 个科室，共 15 个编制，其中主任 1 名、副主任 1 名，经费由省财政核拨。

### **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：广东云开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：广东云开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	743.78	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	0.81	八、社会保障和就业支出	38	98.31
	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：广东云开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	673.78
	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：广东云开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
<b>本年收入合计</b>	27	744.59	<b>本年支出合计</b>	57	772.09
使用非财政拨款结余	28	0.24	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	246.82	年末结转和结余	59	219.56
<b>总计</b>	30	991.65	<b>总计</b>	60	991.65

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：广东云开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	744.59	743.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
208	社会保障和就业支出	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.08	41.08	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	646.28	645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
21302	林业和草原	646.28	645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2130204	事业机构	377.64	376.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2130210	自然保护区等管理	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东云开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	744.59	743.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2130299	其他林业和草原支出	260.00	260.00	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：广东云开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	772.09	476.19	295.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.08	41.08	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	673.78	377.88	295.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	673.78	377.88	295.90	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	377.88	377.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.06	0.00	66.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东云开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	772.09	476.19	295.90	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	216.64	0.00	216.64	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：广东云开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	743.78	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	98.31	98.31	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：广东云开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	592.47	592.47	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：广东云开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
<b>本年收入合计</b>	27	743.78	<b>本年支出合计</b>	59	690.78	690.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.00	年末财政拨款结转和结 余	60	90.00	90.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.00		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	780.78	<b>总计</b>	64	780.78	780.78	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：广东云开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	690.78	475.14	215.64
208	社会保障和就业支出	98.31	98.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.31	98.31	0.00
2080502	事业单位离退休	41.08	41.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.23	29.23	0.00
213	农林水支出	592.47	376.83	215.64
21302	林业和草原	592.47	376.83	215.64
2130204	事业单位	376.83	376.83	0.00
2130210	自然保护区等管理	8.64	0.00	8.64
2130299	其他林业和草原支出	207.00	0.00	207.00

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：广东云开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	364.82	302	商品和服务支出	33.41
30101	基本工资	45.48	30201	办公费	12.73
30102	津贴补贴	115.49	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	130.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费	0.00
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	9.30	30211	差旅费	8.22
30113	住房公积金	34.91	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	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：广东云开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	76.91	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	70.31	30217	公务接待费	1.14
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	0.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47
30309	奖励金	6.60	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	6.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96
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	0.05
			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：广东云开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：广东云开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	441.73		公用经费合计	33.41

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：广东云开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
8.12	0	6.12	0	6.12	2	7.26	0.00	6.12	0.00	6.12	1.14

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：广东云开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：广东云开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：广东云开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

广东云开山省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 991.65 万元，其中本年收入 744.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 743.78 万元，比上年决算数增加 246.76 万元，增长 49.6%。主要变动情况：1、基本支出收入增加了 86.03 万元：其中人员经费增加 73.33 万元，日常公用经费增加了 8.31 万元，退休经费增加了 4.38 万元。2、项目收入增加了 160.72 万元，原因是增加了自然保护地基本建设资金：50.00 万元，中央林业改革发展资金 180.00 万元，森林资源监测中心项目收入 30.00 万元，专职护林员补助资金 8.64 万元。3、其他收入减少了 20.00 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 0.81 万元，比上年决算数减少 20.04 万元，下降 96.1%。主要变动情况：减少了非财政拨款专项收入 20.00 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东云开山省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 991.65 万元，其中本年支出 772.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 476.19 万元，比上年决算数增加 56.08 万元，增长 13.3%。主要变动情况：本年度新增一名招聘人员增加了人员经费支出。

2. 项目支出 295.9 万元，比上年决算数增加 77.13 万元，增长 35.3%。主要变动情况：本年度增加了中央林业改革发展项目资金支出。

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

广东云开山省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 743.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 743.78 万元，比上年决算数增加 246.76 万元，增长 49.6%；主要变动情况：1、基本支出收入增加了 86.03 万元：其中人员经费增加 73.33

万元，日常公用经费增加了 8.31 万元，退休经费增加了 4.38 万元。2、项目收入增加了 160.72 万元，原因是增加了自然保护区基本建设资金：50.00 万元，中央林业改革发展资金 180.00 万元，森林资源监测中心项目收入 30.00 万元，专职护林员补助资金 8.64 万元。3、其他收入减少了 20.00 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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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

广东云开山省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 690.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 690.78 万元，比年初预算数增加 295.14 万元，增长 74.6%；主要变动情况：一、基本支出增加了 88.13 万元，二、项目支出 207.00 万元（森林资源监测中心项目：30.00 万元，中央林业改革发展资金 127.00 万元，自然保护区综合能力建设资金：50.00 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）；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--（基数为 0，不可比）；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

广东云开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 7.26 万元，完成预算 8.12 万元的 89%。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 6.12 万元，完成预算 6.12 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 6.12 万元，完成预算 6.12 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算 2 万元的 57%。

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 6.12 万元，占 84.3%；公务接待费支出 1.14 万元，占 15.7%。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。主要用于：本单位没有相关经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.12 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 6.12 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于森林资源巡护及出差办理日常事务支出。

3. 公务接待费支出 1.14 万元，主要用于接待调研及正常公务人员，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 20 次，接待人数共 150 人。主要包括接待调研及正常公务人员。

#### **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 38.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.68 万元、政府采购工程支出 33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.68 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 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执

法执勤用车 1 辆。用于日常巡护及出差办理相关事务；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 3 个，分别为森林资源监测中心建设项目 30.00 万元；自然保护区综合能力建设 50.00 万元；专职护林员补助资金 8.64 万元。共涉及资金 88.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.1%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 690.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，2021 年云开山保护区整体支出绩效自评指标自评分为 81.69 分。单位整体支出绩效未委托第三方机构进行评价。从评价情况来看，从单位层面视角出发，对单位所有业务活动进行了相关分析，以相关佐证材料为评估依据，对整体类、专项资金类、其他发展支出类等相关设定的预期目标表逐一对应核实各预期目标的实现情况展开自评，得出 2021 年整体支出绩效目标实现情况，反映出单位履职效能、管理效率情况等，进而发现单位整体绩效管理中存在的问题，找出相应的解决

方案。所有资金绩效管理方面以执行进度为第一目标，合法合规的前提下，要求相关业务经办人加快支付手续办理，提高资金支出进度，有相关预算指标要求的，另外按照绩效目标进行工作开展，力求实现预期绩效目标，但总体上绩效目标实施不够理想，业务部门重视程度不高，缺乏相关专业知识，该方面还需要进一步加强。

一、专职护林员补助资金 8.64 万，主要项目绩效自评情况：该项目总体绩效目标为专职护林员队伍保持稳定，有效保护全省森林资源，改善生态环境。2021 年预期实现预期总体目标；专职护林员队伍保持稳定，有效保护全省森林资源，改善生态环境，无森林火灾发生。

专职护林员补助人数达到预期；带动就业人数 25 人；生态环境明显改善；专职护林员队伍保持稳定。因项目按照因素分配法进行分配资金，无相关检查报告，自评得分 4 分扣 4 分，无相关投诉发生，缺少调查问卷，自评得分 0 分扣 10 分总评分为 86 分。

二、森林资源监测中心建设项目 30.00 万元；项目绩效总体目标是（1）在保护区监测中心办公室建设显示屏幕，作为保护区可视化监测管理、保护区对外宣传等的基础设施，能够根据需要快速定制展示文字、图片、视频等窗口，整个界面展示内容可自由组合。（2）在主要进出保护区的林区道路路口建设林区路口监控及防火警示系统，实现对进出保护区人员和车辆的 24 小时不间断监测与管理，减少保护区人员安全事故的发生。

四、自然保护地综合能力建设 50.00 万元，项目绩效总体目

标是项目的实施能对云开山保护区内的森林资源和生态环境起到更好地保护作用，减少各种人为资源干扰破坏，更利于自然生态的演替和恢复；进一步加强保护区资源管护工作，加强森林防火工作，改善保护区生态状况；实时监控定位、数据上报、绩效考核，确保管护到位，防止火灾。

2021年年底二三两个项目基本上达到了总体绩效预期目标联合绩效评价自评得分为80.5分。

**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30.00万元；自然保护地综合能力建设50.00万元；专职护林员补助资金8.64万元3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数743.78万元，执行数690.78万元，完成预算的92.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度云开山保护区三定方案的职能、专项资金类、其他发展性支出类都按照有关的要求进行开展，基本实现了既定的预期目标，2021年云开山保护区重点工作开展的同时也兼顾了其他相对重要的工作开展，职能范围内的相关工作都得以覆盖和完成，1、做好党的建设工作；2、做好新冠疫情防控；3、做好森林防火和资源管护；4、做好防火宣传教育做好科学研究和自然教育。发现的问题及原因主要是：2021年云开山保护区整体支出绩效管理属于中等偏上水平，工作中存在很多不足需要改进。

1、业务部门参与度不高，财务部门进行绩效评价时导致信息不

对称，缺乏相关材料依据，进而导致相关指标评分和报告总结等质量不高。

2. 整体支出绩效概念相对抽象，相关人员无法理解其含义，缺乏相关意识，认为只是财务部门的事情，导致整体支出绩效管理方面的制度难以执行。

3、工作要留痕迹。整体绩效评价需要的佐证材料较多，单位相关业务人员对其所经手的业务资料归档不齐全，工作完成的情况下也缺乏相应的材料支撑，视同未完成预期目标。以后年度将要求各业务经办人员做好相关工作台账，对相关资料进行详细分类归档。

4、不开展满意度调查问卷。2021年云开山保护区无收到相关投诉，总体工作算是达到预期目标，但缺少调查问卷作为佐证材料，该项评分得分为0分。以后年度终了后，单位会及时开展调查问卷，获取相关意见，提升单位管理能力，让护林员满意、群众满意等。

项目绩效自评综述：一、专职护林员补助资金8.64万项目绩效自评综述：全年预算数为8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目总体绩效目标为专职护林员队伍保持稳定，有效保护全省森林资源，改善生态环境。2021年预期实现预期总体目标；专职护林员队伍保持稳定，有效保护全省森林资源，改善生态环境，无森林火灾发生。发现的问题及原因主要是该资金是根据因素分配法下达，因其他管护资金配套不足，无法实现招聘到38名护林员；下一步改进措施主要是提高护林员的总体综合素质。

二、森林资源监测中心建设项目 30.00 万元项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效总体目标是（1）在保护区监测中心办公室建设显示屏幕，作为保护区可视化监测管理、保护区对外宣传等的基础设施，能够根据需要快速定制展示文字、图片、视频等窗口，整个界面展示内容可自由组合。（2）在主要进出保护区的林区道路路口建设林区路口监控及防火警示系统，实现对进出保护区人员和车辆的 24 小时不间断监测与管理，减少保护区人员安全事故的发生。发现的问题及原因主要是本项目建设的 3 套林区路口监控及防火警示系统，在满足要求参数的情况下，视频监控设备的监控像素有限，在抓拍或者远距离拍摄的时候存在照片模糊等情况。下一步改进措施主要是为满足长远使用可考虑下一步升级。

三、自然保护地综合能力建设 50.00 万元项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施能对云开山保护区内的森林资源和生态环境起到更好地保护作用，减少各种人为资源干扰破坏，更利于自然生态的演替和恢复；进一步加强保护区资源管护工作，加强森林防火工作，改善保护区生态状况；实时监控定位、数据上报、绩效考核，确保管护到位，防止火灾。发现的问题及原因主要是自然保护地综合能力建设项目经过多次的申报才能完成立项，在此过程中存在线上线下申报

口径不一致。项目资金下达时间比较滞后，导致相关工作开展滞后。项目资金下达后，又有资金支出进度的压力，因此，在宣传牌制作等投入方面较以往年度大幅上涨。下一步改进措施主要是提前谋划，建立内部项目库，持续完善，论证充分，提高执行的可行性。提高森林资源管护类项目人工费用预算的科学性、准确性。



以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。