

# 2021 年广东翁源青云山自然保护区管理处 部 门决算

# 目 录

## **第一部分：广东翁源青云山自然保护区管理处 概况**

- 一、广东翁源青云山自然保护区管理处 主要职责
- 二、广东翁源青云山自然保护区管理处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东翁源青云山自然保护区管理处 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：广东翁源青云山自然保护区管理处 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广东翁源青云山自然保护区管理处概况**

### **一、广东翁源青云山自然保护区管理处主要职责**

广东翁源青云山自然保护区管理处的主要职责是：

- 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 and 各项管理制度，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、广东翁源青云山自然保护区管理处机构设置**

我单位内设机构分别是：综合科、保护管理科和科研宣教科，共三个内设机构。

### **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：广东翁源青云山自然保护区管理处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	281.33	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	70.06	八、社会保障和就业支出	38	25.15
	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	385.67
	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	351.39	<b>本年支出合计</b>	57	410.82
使用非财政拨款结余	28	4.39	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	140.38	年末结转和结余	59	85.35
<b>总计</b>	30	496.17	<b>总计</b>	60	496.17

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	351.39	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70.06
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94	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	8.74	8.74	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	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.25	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	70.06
21302	林业和草原	326.25	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	70.06
2130204	事业机构	191.46	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

## 收入决算表

单位：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	351.39	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70.06
2130209	森林生态效益补偿	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2130210	自然保护区等管理	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	87.75	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	410.82	216.44	194.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94	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	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	385.67	191.29	194.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	385.67	191.29	194.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	410.82	216.44	194.37	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	51.06	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	81.01	0.00	81.01	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	281.33	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	25.15	25.15	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	307.64	307.64	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	281.33	<b>本年支出合计</b>	59	332.79	332.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.46	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	51.46		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	332.79	<b>总计</b>	64	332.79	332.79	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	332.79	216.29	116.50
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.15	0.00
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00
213	农林水支出	307.64	191.14	116.50
21302	林业和草原	307.64	191.14	116.50
2130204	事业单位	191.14	191.14	0.00
2130210	自然保护区等管理	5.44	0.00	5.44
2130212	湿地保护	51.06	0.00	51.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东翁源青云山自然保护区管理处

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		332.79	216.29	116.50
2130299	其他林业和草原支出	60.00	0.00	60.00

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	182.86	302	商品和服务支出	19.31
30101	基本工资	26.16	30201	办公费	1.38
30102	津贴补贴	37.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.42	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	39.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费	2.65
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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	0.00	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	16.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08
30199	其他工资福利支出	28.79	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	14.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.12	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	0.00
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	3.71
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	4.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.70
			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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	196.98		公用经费合计	19.31

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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
4.14	0	3.71	0	3.71	0.43	4.14	0.00	3.71	0.00	3.71	0.43

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东翁源青云山自然保护区管理处

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：广东翁源青山自然保护区管理处

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：广东翁源青云山自然保护区管理处 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

广东翁源青云山自然保护区管理处 2021 年度总收入 496.17 万元，其中本年收入 351.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 281.33 万元，比上年决算数减少 171.49 万元，下降 37.9%。主要变动情况：2021 年本单位申报项目只有一项，财政拨款专项资金相应减少。
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 70.06 万元，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 1.3%。主要变动情况是：2021 年县财政拨入自然保护区管护工作经费（生态林管理费）42 万元、专职护林员补助 27.75 万元，合计 69.75 万元；2020 年县财政拨入生态公益林管护经费 7.7 万元、生态林管理经费 6.9 万元、松材线虫防止经费 8 万元、护林员补助 19 万元，合计 41.59 万元。2021 年利息收入 0.31 万

元，2020 年利息收入为 0.29 万元，两项收入差异较小。2020 年收到仁深高速公路拨入高速公路生态影响评价费 29 万元。所以两年的其他收入差异较小，在合理的变动范围内。

## （二）年度支出总体情况

广东翁源青云山自然保护区管理处 2021 年度总支出 496.17 万元，其中本年支出 410.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 216.44 万元，比上年决算数减少 8.59 万元，下降 3.8%。主要变动情况：本年人员经费支出比去年相比减少了 0.78%；公用经费预算比去年相比减少 26.57%，公用经费支出相应减少。

2. 项目支出 194.37 万元，比上年决算数减少 216.78 万元，下降 52.7%。主要变动情况：本单位在 2021 年申报项目减少，项目资金减少，因此项目支出相应减少。

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

广东翁源青云山自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 281.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 281.33 万元，比上年决算数减少 171.49 万元，下降 37.9%；主要变动情况：本单位在 2021 年申报项目减少，项目资金减少。；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，增长 0%，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%，与上年决算数持平

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东翁源青云山自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 332.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 332.79 万元，比年初预算数增加 167.32 万元，增长 101.1%；主要变动情况：年中增加了人员经费和项目经费的预算，新招收一名会计，人员经费相应增加。

；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%，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%，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

广东翁源青云山自然保护区管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成预算 4.14 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 3.71 万元，完成预算 3.71 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 3.71 万元，完成预算 3.71 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成

预算 0.43 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，确保全年实际支出不超过全年预算数。

## （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 3.71 万元，占 89.6%；公务接待费支出 0.43 万元，占 10.4%。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 3.71 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 3.71 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合业务保障。

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（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 15 次，接待人数共 120 人。主要包括上级部门有关业务单位来人来访。

## 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4.45万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.3万元。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，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0%，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，其中：岗位保障用车2辆；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1个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的51.5%；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%。

我单位没有开展重点绩效评价。

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 332.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作比较到位，能够保障单位各项业务的正常运作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“自然保护地综合能力建设”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 165.47 万元，执行数 410.82 万元，完成预算的 248.27%。本单位年初预算批复 165.47 万元，执行数其中年中追加人员经费 54.81 万元、公用经费 1.2 万元、项目支出经费 189.33 万元，共调整预算数 245.35 万元。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：已完成年初预算的绩效目标，自我评价结果优秀，履行职责对经济发展、社会发展和生态环境等主要指标均能体现良好的效益，并实现了预期效果。按预算计划的序时进度完成各项工作任务，确保了资金及时决算和支付。

发现的问题及原因主要是：因为年初预算经费不足，公用经费预算无法覆盖所有经济分类的开支项目，造成某些方面超出预算，只能从单位自有资金进行统筹解决。

下一步改进措施：在今后的预算过程中，要加强预算支出经济分类科目的管理，尽量做到精准预算，减少科目调剂。

“自然保护地综合能力建设项目”绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。（备注：“自

然保护地综合能力建设项目”含专职护林员补助额度项目和红外相机监测项目。)

支付专职护林员补助额度项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照申报的项目建设方案组织实施，按时完成资金支付任务，通过对专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护森林资源，改善生态环境，专职护林员队伍稳定，森林资源得到有效保护，生态环境进一步改善，如期实现了预期总体目标。未发现问题。

红外相机监测项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照申报的项目建设方案组织实施，顺利完成了项目申报的所有建设内容。按时完成资金支付任务，并经过专家的结题验收，达到了年初申报项目的绩效目标要求。基本掌握了保护区大中型兽类和林下活动鸟类的物种组成和分布情况，进一步补充青云山野生动物本底资源，汇总成果如下：

1. 建立广东翁源青云山省级自然保护区红外相机监测数据管理平台；
2. 采购 56 台红外相机及配套设备，完成 56 台红外相机固定监测点布设；
3. 青云山保护区红外相机监测数据；
4. 野生动物红外相机监测数据分析报告；
5. 野生动物红外相机监测照片集；
6. 野生动物红外监测相关论文。

发现的问题及原因主要是：

### 1. 疫情原因导致项目进展缓慢

省内疫情突发反复，出于疫情防范需求，调查人员7月份才得以进入保护区开展红外相机布设工作，比计划完成时间有所迟滞。所幸在各部门的齐心配合下，本次项目得以顺利完成，绩效目标均全部完成。

### 2. 巡护道缺失

本次野外监测难度较大，很多地方没有巡护道，无法进入，监测中进入保护区指定区域的路上花费了大量时间，监测时间及监测范围被大大压缩。

### 3. 雨季天气影响项目进度

山区作业对天气要求极高，雨水季节不利于开展红外相机监测工作，雨水天气突发对外业工作存在安全隐患。数据收集历经短暂停滞，在保护区和调查单位的协同配合下，抓时间、增人手，顺利按照项目进度计划完成工作。

下一步改进措施：本次监测成果显著，建立了青云山保护区野生动物红外相机体系，建立了野生动物固定监测位点，相机分布在保护区各个区域、生境，对保护区的鸟兽进行了比较充分的调查，收集到大量的野生动物活动影像数据，掌握保护区范围内野生动物的分布情况，特别是珍稀鸟兽的分布。

鉴于本次时间较短，监测数据还不足以支撑起整个保护区野生动物的分布情况。以及野生动物监测是一个长期的过程，应继

续开展持续监测工作，继续收集红外相机监测数据。

### 1. 持续开展红外相机监测

青云山保护区植被保存良好，野生动物资源丰富，本次项目监测范围有限，时间持续不长。通过外聘专家指导，有计划地组织护林开展野生动物持续监测工作。

### 2. 控制人为干扰

据红外相机监测记录与工作人员调查，我们发现保护区内有一定数量的来往人员，主要为附近的村民活动，红外相机调查中发现有人类活动的痕迹。在保护区部分边界设立明显标示牌，加强对周边社区的宣传，让群众清楚保护区范围及保护区职责，严厉打击非法开发、捕猎等行为。

### 3. 完善巡护道的建设

本次野外监测难度较大，很多地方没有巡护道，无法进入，监测中进入保护区指定区域的路上花费了大量时间，监测时间及监测范围被大大压缩。组织规划保护区各片区的巡护道，保证巡护人员、调查人员可徒步进入各片区核心区域，有利于保护区日常巡护及资源调查。

### 4. 对部分生境质量较差的区域进行生态恢复

通过本次监测发现，青云山保护区低海拔区域网格物种多样性低，其所在区域多为人工林或次生马尾松林，生境质量差，野生动物食物缺乏，限制了赤麂、白眉山鹧鸪等对生境要求相对较高野生动物的活动，规划后续在这些区域开展生态恢复工作，恢

复栖息地质量。



## 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。