

2021 年广东清新白湾省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东清新白湾省级自然保护区管理处概况

- 一、广东清新白湾省级自然保护区管理处 主要职责
- 二、广东清新白湾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：广东清新白湾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：广东清新白湾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：广东清新白湾省级自然保护区管理处概况

一、广东清新白湾省级自然保护区管理处主要职责

广东清新白湾省级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、广东清新白湾省级自然保护区管理处机构设置

根据广东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）文件规定，广东清新白湾省级自然保护区为公益一类事业单位。

保护区管理处目前设有综合科、保护管理科两个科室。保护管理科下设有北安管护站。

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：广东清新白湾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：广东清新白湾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	348.15	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	47.64	八、社会保障和就业支出	38	25.59
	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：广东清新白湾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	462.37
	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：广东清新白湾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	395.78	本年支出合计	57	487.96
使用非财政拨款结余	28	22.08	结余分配	58	0.73
年初结转和结余	29	144.43	年末结转和结余	59	73.61
总计	30	562.30	总计	60	562.30

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：广东清新白湾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	395.78	348.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47.64
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	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	6.02	6.02	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	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.19	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47.64
21302	林业和草原	370.19	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47.64

收入决算表

单位：广东清新白湾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	395.78	348.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47.64
2130204	事业机构	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91
2130210	自然保护区等管理	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	110.73	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

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：广东清新白湾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	487.96	254.92	233.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	462.37	229.32	233.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	462.37	229.32	233.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东清新白湾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	487.96	254.92	233.05	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.49	0.00	49.49	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	200.33	22.89	177.44	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：广东清新白湾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	348.15	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	25.59	25.59	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：广东清新白湾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	322.55	322.55	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：广东清新白湾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	348.15	本年支出合计	59	348.15	348.15	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	348.15	总计	64	348.15	348.15	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：广东清新白湾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	348.15	232.03	116.12
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	9.40	0.00
213	农林水支出	322.55	206.43	116.12
21302	林业和草原	322.55	206.43	116.12
2130204	事业单位	206.43	206.43	0.00
2130210	自然保护区等管理	6.12	0.00	6.12
2130299	其他林业和草原支出	110.00	0.00	110.00

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：广东清新白湾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	197.31	302	商品和服务支出	21.61
30101	基本工资	22.01	30201	办公费	1.51
30102	津贴补贴	45.37	30202	印刷费	0.34
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	92.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费	2.57
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	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	2.74
30113	住房公积金	17.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	0.15	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：广东清新白湾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	9.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	5.22	30217	公务接待费	1.30
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	0.26
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	1.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49
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	4.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.69
			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：广东清新白湾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	3.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.22
			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：广东清新白湾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	207.19		公用经费合计	24.83

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：广东清新白湾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
4.8	0	3.5	0	3.5	1.3	4.79	0.00	3.49	0.00	3.49	1.30

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：广东清新白湾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：广东清新白湾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：广东清新白湾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

广东清新白湾省级自然保护区管理处 2021 年度总收入 562.3 万元，其中本年收入 395.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 348.15 万元，比上年决算数增加 43.07 万元，增长 14.1%。主要变动情况：一是 2021 年收到补充科考项目经费 100 万元，二是 2021 年基本收入减少 60 万左右，因为有职工退休和调走。

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 47.64 万元，比上年决算数增加 21.95 万元，增长 85.4%。主要变动情况：本年度收到生态公益林管护经费，2020 年度未收到。

（二）年度支出总体情况

广东清新白湾省级自然保护区管理处 2021 年度总支出 562.3 万元，其中本年支出 487.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 254.92 万元，比上年决算数减少 13.9 万元，下降 5.2%。主要变动情况：有 1 名职工退休。

2. 项目支出 233.05 万元，比上年决算数增加 136.23 万元，增长 140.7%。主要变动情况：一是补充科考项目支出；二是与华农合作的石灰岩造林项目支出。

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

广东清新白湾省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 348.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 348.15 万元，比上年决算数增加 43.07 万元，增长 14.1%；主要变动情况：一是 2021 年收到补充科考项目经费 100 万元，二是 2021 年基本收入减少 60 万左右，因为有职工退休和调走；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

广东清新白湾省级自然保护区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 348.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 348.15 万元，比年初预算数增加 134.88 万元，增长 63.2%；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；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

广东清新白湾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 4.79 万元，完成预算 4.8 万元的 99.79%。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 3.49 万元，完成预算 3.5 万元的 99.71%（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 3.49 万元，完成预算 3.5 万元的 99.71%）；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 1.3 万元的 100%。

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3.49万元，占72.9%；公务接待费支出1.3万元，占27.1%。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3.49万元，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3.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料和日常维护等支出。

3. 公务接待费支出1.3万元，主要用于接待各类公务活动产生的费用，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29次，接待人数共208人。主要包括接待上级以及同级单位发生的费用

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6.11万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 2.72 万元。授予中小企业合同金额 6.11 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 6.11 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 3 个二级项目，涉及资金 116.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织我管理处整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 348.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我管理处整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，预算编制资金符合本单位部门职责，基本支出资金执行率为 100%，达到预期绩效效果。项目预算执行率为 100%。申报项目符合本单位实际要求，及时做好项目入库工作等。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及3个项目（包括补充科学考察项目、森林资源管护资金项目、专职护林员补助资金项目）绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数487.96万元，执行数487.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）今年已完成补充科考项目，并且通过专家验收。通过补充科考项目进行野外调查，摸清保护区野生动植物分布情况，为进一步更好对动植物进行监控和保护打好基础。（2）做好2022年广东省生态林业建设资金项目申报，已成功申报广东省自然教育基地项目。（3）举办了第三届森林文化周清新分会场活动，参加活动人员近100人。（4）积极开展宣传教育工作。深入周边社区、学校举办生态教育活动3场次，发放环保袋、作业本、宣传小册子等宣传资料2000余份；拉挂横幅12条、张贴标语200份；宣教中心、生态教育园（径）接待访客1000多人次等。（5）进一步加强森林管护，使管护区域森林植被得到更好的恢复，生态环境越来越好。

单位整体支出绩效发现的问题及原因主要是：一是生态保护与经济发展统筹压力大。保护区林地属集体林地，村庄多，人口密。随着经济迅速发展，各类建设对林地需求增加，而且生态补偿较低，导致生态保护与开发利用矛盾增大，生态保护难度大。二是资金短缺，保护区基础设施建设滞后，科研与监测设施和设备落后，宣传教育和培训设备不足，森林防火设施和设备简陋。三是科研技术人员科研监测经验不足，保护区独立开展科研监测的能力还不强。

下一步改进措施主要是：一是积极向相关部门申请资金，更新相关设备；二是通过与大专院校、科研院所广泛合作，积极开展资源调查及监测，同时通过引进和培养高级专业人才，促进保护区管理水平和科研能力的提高；三是通过密切联系群众，尽最大努力解决好部分贫困居民的生产生活问题，引导社区群众适度在实验区组织生态旅游，开展多种经营，以利于解决区内居民就业，推动经济发展，建设和谐社区，促进保护区发展。

项目绩效自评综述：

(1) 补充科学考察项目：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是进一步摸清和记录在保护区范围内活动的野生动物种类、活动规律、分布范围等；二是提高重点保护野生动植物的监测水平；三是掌握保护区内动植物资源种类、数量和分布情况，特别是国家重点保护区野生动植物本底数据；四是利用科学考察获得的数据，制定更加有效、有针对性的保护措施，提高保护区管护水平。

(2) 森林资源管护资金项目：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请护林员巡山护林，提高保护区管护能力，使保护区得到有效管理，生态管护等级不断提升。

(3) 专职护林员补助资金项目：全年预算数为 6.12 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请护林员巡山护林，提高保护区管护能力，

使保护区得到更有效管理，生态管护等级不断提升。

以上三个项目发现的问题及原因主要是：一是根据样方、样线周查、红外相机布设，发现白湾保护区分布的石灰岩特有动植物种类较多，珍稀濒危物种占比教大，具有较高的保护价值。补充科考项目资金 100 万，资金偏少，而且时间要求比较短，只有一年的时间。补充科考是一项综合性工作，需要调查的数据太多，资金少，调查时间仓促，影响到调查结果。

下一步改进措施主要是进一步加强管护人员专业知识和管护水平的提升，强化对常规野外监测技术方法和相关仪器设备、软件使用的培训，增强对生物物种的认识。加强科研工作，对外合作交流。完善保护区红外相机监测体系，形成常态化监测。进一步开展动物专项调查。

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。