

2022 年度广东潮安海蚀地貌省级自然保护区
管理处部门决算

目 录

第一部分：广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处概况

- 一、广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处 主要职责
- 二、广东潮安海蚀地貌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：广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处概况

一、广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处 主要职责

广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处的主要职责是负责广东潮安海蚀地貌省级自然保护区的管理和保护工作，保护区是一个地质类自然保护区，主要保护对象为古海蚀石遗迹和古代瀉湖梅林湖。

二、广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处 机构设置

我单位内设综合科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东潮安海蚀地貌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	228.20	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	8.76
	9		九、卫生健康支出	39	2.24
	10		十、节能环保支出	40	132.58

表 1

收入支出决算总表

单位：广东潮安海蚀地貌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	79.93
	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	5.54
	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

收入支出决算总表

单位：广东潮安海蚀地貌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	228.21	本年支出合计	57	229.04
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	4.65	年末结转和结余	59	3.83
总计	30	232.87	总计	60	232.87

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：广东潮安海蚀地貌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	228.21	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76	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	5.84	5.84	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	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东潮安海蚀地貌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	228.21	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110406	自然保护地	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.10	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21302	林业和草原	79.10	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130204	事业机构	69.75	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130205	森林资源培育	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	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：广东潮安海蚀地貌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	229.04	82.72	146.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76	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	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东潮安海蚀地貌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	229.04	82.72	146.32	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.93	66.18	13.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	79.93	66.18	13.75	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	70.58	66.18	4.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	0.00	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：广东潮安海蚀地貌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	228.20	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	8.76	8.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	132.58	132.58	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：广东潮安海蚀地貌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	79.93	79.93	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	5.54	5.54	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：广东潮安海蚀地貌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	228.20	本年支出合计	59	229.04	229.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.10	年末财政拨款结转和结 余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.10		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	229.30	总计	64	229.30	229.30	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：广东潮安海蚀地貌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	229.04	82.72	146.32
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
211	节能环保支出	132.58	0.00	132.58
21104	自然生态保护	132.58	0.00	132.58
2110406	自然保护地	132.58	0.00	132.58
213	农林水支出	79.93	66.18	13.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东潮安海蚀地貌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	229.04	82.72	146.32
21302	林业和草原	79.93	66.18	13.75
2130204	事业单位	70.58	66.18	4.40
2130205	森林资源培育	7.85	0.00	7.85
2130234	林业草原防灾减灾	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	0.00

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：广东潮安海蚀地貌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	79.88	302	商品和服务支出	2.84
30101	基本工资	17.56	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	0.00	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	0.01
30107	绩效工资	38.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	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	0.72	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	5.54	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	7.00	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：广东潮安海蚀地貌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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.14
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	0.00
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	2.23
			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：广东潮安海蚀地貌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：广东潮安海蚀地貌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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	79.88		公用经费合计	2.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东潮安海蚀地貌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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东潮安海蚀地貌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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东潮安海蚀地貌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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 232.87 万元，其中本年收入 228.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 228.2 万元，比上年决算数增加 103.51 万元，增长 83%。主要变动情况：一是 2022 年度新招录一名一般公共预算财政拨款开支人员。二是 2022 年度开展多个项目，增加项目开支。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 16.31 万元，下降 99.9%。主要变动情况：2021 年独立核算时，收到潮州市林业局转入的管护经费 16.17 万元。

（二）年度支出总体情况

广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 232.87 万元，其中本年支出 229.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 82.72 万元，比上年决算数增加 19.56 万元，增长 31%。主要变动情况：2022 年度新招录一名一般公共预算财政拨款开支人员。

2. 项目支出 146.32 万元，比上年决算数增加 73.13 万元，增长 99.9%。主要变动情况：本年度开展多个项目，增加项目开支。包括广东潮安海蚀地貌省级自然保护区生态环境综合整治项目、广东潮安海蚀地貌省级自然保护区勘界立标和总体规划项目及保护区生态提升、广东潮安海蚀地貌省级自然保护区科学综合考察及本底调查项目、2022 潮州市广东潮安海蚀地貌省级自然保护区高质量水源林建设项目、潮安海蚀 2022 年林业有害生物防治补助等。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 228.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 228.2 万元，比上年决算数增加 103.51 万元，增长 83%；主要变动情

况：一是 2022 年度新招录一名一般公共预算财政拨款开支人员。二是 2022 年度生态补偿转移支付资金安排用于项目支出 86 万，较上一年度有所增加；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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 229.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 229.04 万元，比年初预算数增加 169.18 万元，增长 282.6%；主要变动情况：一是 2022 年度新招录一名一般公共预算财政拨款开支人员。二是 2022 年度省级涉农资金及其他上级专项资金未列入年初预算；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：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022 年度财政拨款“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

广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0 万元，

占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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（境）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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无该项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无该项支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度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--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.4%；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 229.04 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。从评价情况来看，预算安排较为合理，符合本单位职责、符合自然保护区的保护和管理的方针政策和工作要求，资金分配得当。设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职和年度工作任务的相符。设定的绩效指标清晰、细化、可量化，资金管理规范，支出合法合规，能及时完成各项工作及指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、省级涉农资金项目及中央林业改革发展资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 59.86 万元，执行数 229.04 万元，完成预算的 282.6%，执行数超过全年预算数是因为本年度开展多个项目，增加项目开支。包括开展广东潮安海

蚀地貌省级自然保护区生态环境综合整治项目、广东潮安海蚀地貌省级自然保护区勘界立标和总体规划项目及保护区生态提升、广东潮安海蚀地貌省级自然保护区科学综合考察及本底调查项目、2022 潮州市广东潮安海蚀地貌省级自然保护区高质量水源林建设项目、潮安海蚀 2022 年林业有害生物防治补助等。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是进一步推动保护区环境的整体提升。二是进一步提高周边群众的保护意识，推动群众加入保护队伍；发现的问题及原因主要是保护区毗邻汕头和揭阳，又位于经济较好的镇区，人类活动比较频繁，管护难度较大。下一步改进措施主要是进一步利用科学手段，加大巡查力度，不断推动保护区的管护工作的开展。

省级涉农项目绩效自评综述：全年预算数为 7.86 万元，执行数为 7.85 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使地带性植被逐步恢复，生态系统进一步优化，生物多样性更加丰富，取得良好的生态效益。并且能够促进保护区生态的修复，有效推动林业和绿色经济的发展为人民群众提供优质的生态产品，践行习近平总书记的生态文明建设思想，取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是宣传力度不够。下一步改进措施主要是加大宣传力度。

中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实完成 2022 年重点林业有害生物防治任务和林业有害生物防治目标指标，进一步增加农林收益，保护林木正常生长，保护森林资源及林区森林生态安全。发现的

问题及原因主要是资金量较少，防治任务较重。下一步改进措施主要是进一步合理利用资金，切实提高资金使用效率。

单位为主体开展的重点绩效评价综述：没有以单位为主体开展重点绩效评价。

涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表							
年度	2022	地区	广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处				
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额	7.86	7.86	7.85	99.9%		
	其中：省级涉农资金	7.86	7.86	7.85	99.9%		
	相关中央资金						
	相关市县资金						
	其他资金						
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明
行业领域重点指标	造林及抚育	造林完成面积	数量	亩	393	393	
		森林抚育完成率	质量	%	>98	100	

中央资金绩效目标自评表（2022年度）				
转移支付（项目）名称	2022年林业有害生物防治补助（采购红火蚁防治药物）			
地方主管部门	潮州市林业局	资金使用单位	广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额	1.5	1.49	99.9%
	其中：中央财政资金	1.5	1.49	99.9%
	地方资金			
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	完成2022年林业有害生物防治补助（采购红火蚁防治药物）任务，保护树木正常生长，保护林区资源与生态安全。		购买药物214公斤（43箱），已发放到保护区属地村。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值
绩效指标	产出指标	质量指标	主要林业有害生物 成灾率	$\leq 8.2\%$	$\leq 5\%$
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公 害防治率	$\geq 88\%$	95%

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。