

2021 年广东省野生动物救护中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省野生动物救护中心 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：广东省野生动物救护中心 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：广东省野生动物救护中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省野生动物救护中心概况

一、单位主要职责

广东省野生动物救护中心于2003年成立，为正处级事业单位。2021年3月经省编办批准更名为“广东省野生动物监测救护中心”。主要任务：承担全省陆生野生动物疫源疫病监测预警及相关应急处置任务；承担我省没收和香港、澳门没收返还的野生动物的鉴别、接收、救护、饲养、放生和移交工作；组织全省水生野生动植物的救护；开展中华穿山甲的保护研究。

二、单位机构设置

本单位有五个部门，分别是综合科、救护科、疫源疫病监测科、穿山甲保护科、野生动物监测鉴别科。

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：广东省野生动物救护中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省野生动物救护中心

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	2,922.40	一、一般公共服务支出	31	170.61
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	9.73	八、社会保障和就业支出	38	24.96
	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：广东省野生动物救护中心

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	2,659.70
	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：广东省野生动物救护中心

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	2,932.12	本年支出合计	57	2,855.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.11
年初结转和结余	29	54.28	年末结转和结余	59	131.03
总计	30	2,986.41	总计	60	2,986.41

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：广东省野生动物救护中心

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	2,932.12	2,922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
201	一般公共服务支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	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	16.96	16.96	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,717.16	2,707.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73

收入决算表

单位：广东省野生动物救护中心

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	2,932.12	2,922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
21302	林业和草原	2,717.16	2,707.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
2130204	事业机构	341.54	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130209	森林生态效益补偿	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,219.62	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62

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：广东省野生动物救护中心

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	2,855.27	366.40	2,488.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.61	0.00	170.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	170.61	0.00	170.61	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	170.61	0.00	170.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,659.70	341.43	2,318.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,659.70	341.43	2,318.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省野生动物救护中心

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	2,855.27	366.40	2,488.87	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,152.27	0.00	2,152.27	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：广东省野生动物救护中心

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	2,922.40	一、一般公共服务支出	33	170.61	170.61	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	24.96	24.96	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：广东省野生动物救护中心

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	2,630.94	2,630.94	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：广东省野生动物救护中心

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	2,922.40	本年支出合计	59	2,826.51	2,826.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.42	年末财政拨款结转和结 余	60	110.31	110.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.42		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	2,936.82	总计	64	2,936.82	2,936.82	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：广东省野生动物救护中心

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	2,826.51	366.40	2,460.11
201	一般公共服务支出	170.61	0.00	170.61
20104	发展与改革事务	170.61	0.00	170.61
2010499	其他发展与改革事务支出	170.61	0.00	170.61
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
213	农林水支出	2,630.94	341.43	2,289.51
21302	林业和草原	2,630.94	341.43	2,289.51
2130204	事业机构	341.43	341.43	0.00
2130209	森林生态效益补偿	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省野生动物救护中心

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	2,826.51	366.40	2,460.11
2130211	动植物保护	106.00	0.00	106.00
2130299	其他林业和草原支出	2,133.51	0.00	2,133.51

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：广东省野生动物救护中心

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	336.65	302	商品和服务支出	23.06
30101	基本工资	40.01	30201	办公费	4.12
30102	津贴补贴	47.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	176.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	30206	电费	11.46
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	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	0.64	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	25.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.02	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：广东省野生动物救护中心

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	6.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
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	2.82
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	0.53
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	5.41	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	0.05
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	0.00
			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：广东省野生动物救护中心

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：广东省野生动物救护中心

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	343.33		公用经费合计	23.06

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：广东省野生动物救护中心

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00

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：广东省野生动物救护中心

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：广东省野生动物救护中心

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：广东省野生动物救护中心 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

广东省野生动物救护中心 2021 年度总收入 2,986.41 万元，其中本年收入 2,932.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,922.4 万元，比上年决算数增加 1,571.32 万元，增长 116.3%。主要变动情况：国家公园建设项目收入 300 万元、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目收入 190 万元、野生动物救护及基础设施设备和疫源疫病监测体系建设与维护项目收入 1410 万引起的变动。

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 9.73 万元，比上年决算数减少 15.37 万元，下降 61.2%。主要变动情况：国家林业和草原局不定期拨款引起的变动。

（二）年度支出总体情况

广东省野生动物救护中心 2021 年度总支出 2,986.41 万元，其中本年支出 2,855.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 366.4 万元，比上年决算数增加 13.54 万元，增长 3.8%。主要变动情况：人员工资及公用经费增加支出引起的变动。

2. 项目支出 2,488.87 万元，比上年决算数增加 1,119.12 万元，增长 81.7%。主要变动情况：本年度增加国家公园建设、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目和上年年末结转的项目资金继续使用引起的变动。

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

广东省野生动物救护中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,922.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,922.4 万元，比上年决算数增加 1,571.32 万元，增长 116.3%；主要变动情况：国家公园建设项目收入 300 万元、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目收入 190 万元、野生动物救护及基础设施设备和疫源疫病监测体系建设与维护项目收入 1410 万引起的变动；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

广东省野生动物救护中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,826.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,826.51 万元，比年初预算数增加 2,380.09 万元，增长 533.2%；主要变动情况：本年度增加专项资金项目和上年年末结转的项目资金继续使用引起的变动；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

广东省野生动物救护中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.99 万元，完成预算 5.00 万元的 99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.99 万元，完成预算 5.00 万元的 99.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.99 万元，完成预算 5.00 万元的 99.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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4.99万元，占100.0%；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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.99万元，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4.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务外出调研；接收、放生动物等。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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0.0%。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1,826.48万元，其中：政府采购货物支出487.35万元、政府采购工程支出496.81万元、政府采购服务支出842.32万元。授予中小企业合同金额1,746.33万元，占政府采购支出总额的95.61%，其中：授予小微企业合同金额80.15万元，占授予中小企业合同金额的4.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.07%，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91.02%。

（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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金1,839.69万元，占一般公共预算项目支出总额的74.78%。

本单位无重点项目，无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,826.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度整体支出基本完成预期绩效目标，较好发挥了财政资金的使用效能。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广东省生态公益林生物多样性保护效果监测与评估、野生动物救护及基础设施设备和疫源疫病监测体系建设与维护、国家公园建设、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,936.82 万元，执行数 2,826.51 万元，完成预算的 96.24%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是能够认真开展野生动物鉴别、收容、救护和放生工作，全面加强了野生动物救护基础设施的建设，全力提升中心硬件基础设施设备水平，补全野生动物救护和疫源疫病监测预警短板。二是候鸟迁飞期间疫病和我省野猪非洲猪瘟监测防控工作，统计全省陆生野生动物疫源疫病监测管理机构和监测站信息。三是推进国家林业和草原局穿山甲保护研究中心和国家公园建设前期工作准备，中华穿山甲野外种群调查及监测、数据集成分析以及监测设备采购等。发现的问题及原因主要是支出计划未能在年度内完成，因此影响整体支出进度。下一步改进措施主要是加强人员的培训，强化预算执行监督力度，提高整体支出率。

广东省生态公益林生物多样性保护效果监测与评估、野生动物救护及基础设施设备和疫源疫病监测体系建设与维护、国家公园建设、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目绩效自评综述：全年预算数为 1,950 万元，执行数 1,839.69 万元，完成预算的 94.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是一是对动物救护基础设施进行维修保养及改造升级，增强接收收容能力；加强收容野生动物的隔离检疫、治疗康复、野外生存能力恢复训练和

放归后跟踪监测；购置救护设备和动物饲料，提升饲养质量确保两栖、水生野生动物收容救护工作的有效完成。二是健全野生动物疫源疫病监测防控基础设施、人员队伍、管理体制和机制，建成结构完整、功能齐备、上下贯通、协调统一、保障有力、反应快速、运行高效的野生动物疫源疫病监测预警体系，建立多单位协同开展应急指挥和疫情处置的防控机制，更好地服务于公共卫生安全、经济社会发展和生态建设大局。现有道路进行硬化绿化改造，布设科普材料和设施，形成高档次的科普长廊，更好地向社会各界开展野生动物疫源疫病科普宣传服务，以提高社会对野生动物疫源疫病的认识和支持，全面提高广东省野生动物救护中心的科普宣教能力。三是加快推进了国家公园建设的华南虎野化基地建设和国家林业和草原局穿山甲保护研究中心前期准备工作。发现的问题及原因主要是项目前期工作周期较长，手续较繁琐，疫源疫病监测预警有待提高。下一步改进措施主要是加快项目支出进度，推进项目前期工程进度，做好资金监督效率，前往一线进行大量调查研究，提高疫源疫病监测预警效率。

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。