

# 2021 年广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局概况

- 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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释



# **第一部分：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局概况**

## **一、单位主要职责**

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局为广东省林业局直属的正处级独立核算公益一类事业单位，执行政府会计制度，经费按财政补助一类拨付。主要职能为贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；拟定自然保护区的总体规划和管理制度，统一管理自然保护区；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；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育。

## **二、单位机构设置**

惠东海龟保护区管理局下设：1、办公室，负责财务、人事、对外交流等日常工作管理；2、资环科，负责保护区资源环境监控、管护和日常巡护、安全生产、护林防火、病虫害防治等工作；3、技术科，负责海龟救治、管护、人工繁殖、海龟病害防治、海龟产卵孵化管理、增殖放流和相关科研等工作；4、宣传教育科，负责海龟科普馆、自然教育步道的日常管理，承担开展科普教育基地、自然教育基地等的常务工作，组织开展相关科普和法律宣传教育，提高公众野生动物和自然环境保护意识。

## **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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	1,344.16	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	1,169.82	八、社会保障和就业支出	38	45.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	19.03

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	1,270.09
	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	841.11
	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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	2,513.98	<b>本年支出合计</b>	57	2,175.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	11.69
年初结转和结余	29	614.46	年末结转和结余	59	941.16
<b>总计</b>	30	3,128.45	<b>总计</b>	60	3,128.45

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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	2,513.98	1,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.82
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	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	26.19	26.19	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,338.61	1,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
21302	林业和草原	1,338.61	1,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82



## 收入决算表

单位：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	2,513.98	1,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.82
2130204	事业机构	510.61	478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	31.82
2130210	自然保护区等管理	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
22001	自然资源事务	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00

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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	2,175.60	574.30	1,601.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	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	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	2,175.60	574.30	1,601.31	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,270.09	509.00	761.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,270.09	509.00	761.09	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	47.23	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	444.79	0.00	444.79	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	231.42	0.00	231.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	841.11	19.92	821.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	841.11	19.92	821.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	2,175.60	574.30	1,601.31	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	841.11	19.92	821.18	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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	1,344.16	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	45.37	45.37	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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	1,228.01	1,228.01	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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,344.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,273.39	1,273.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	357.80	年末财政拨款结转和结 余	59	428.58	428.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	357.80		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,701.97	<b>总计</b>	63	1,701.97	1,701.97	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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	1,273.39	524.16	749.22
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.37	45.37	0.00
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00
213	农林水支出	1,228.01	478.79	749.22
21302	林业和草原	1,228.01	478.79	749.22
2130204	事业单位	478.79	478.79	0.00
2130206	技术推广与转化	47.23	0.00	47.23
2130210	自然保护区等管理	433.15	0.00	433.15



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	1,273.39	524.16	749.22
2130212	湿地保护	37.42	0.00	37.42
2130299	其他林业和草原支出	231.42	0.00	231.42

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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	467.28	302	商品和服务支出	43.70
30101	基本工资	51.58	30201	办公费	8.91
30102	津贴补贴	94.48	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	222.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	30206	电费	19.13
30109	职业年金缴费	14.30	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	4.80
30113	住房公积金	21.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
30199	其他工资福利支出	12.80	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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	13.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.79	30217	公务接待费	0.53
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	2.74
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	1.00
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	4.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.44
			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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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	480.47		公用经费合计	43.70

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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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
7.00	5.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.53	0.00	1.00	0.00	1.00	0.53

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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局

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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 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

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 2021 年度总收入 3,128.45 万元，其中本年收入 2,513.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,344.16 万元，比上年决算数增加 168.83 万元，增长 14.4%。主要变动情况：2021 年期间，我单位根据海龟保护区发展现状实际情况，积极通过项目库申报相关项目资金，争取到省财政专项资金，致使较去年增加了 168.83 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 1,169.82 万元，比上年决算数增加 141.50 万元，增长 13.8%。主要变动情况：为进一步完善海龟保护区相关基础设施建设，提高保护区管护能力，我单位通过多渠道筹集资金，

积极争取到惠州市、惠东县财政补助经费和专项经费等，从而导致其他收入较上年度有所涨幅。

## （二）年度支出总体情况

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 2021 年度总支出 3,128.45 万元，其中本年支出 2,175.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 574.30 万元，比上年决算数减少 61.98 万元，下降 9.7%。主要变动情况：2021 年期间管护项目经费不受新冠肺炎疫情疫情影响，如期下达，保护区相关管护工作正常开展，不需争取市县补助资金通过公用经费列支管护费用，致使公用经费降幅较大，降幅 63.8%，从而导致 2021 年基本支出决算数较上年决算数有所降幅。

2. 项目支出 1,601.31 万元，比上年决算数减少 29.59 万元，下降 1.8%。主要变动情况：我单位 2021 年林业改革发展资金--国家级自然保护区补助（海龟科普馆前广场及外立面改造项目）及 2021 年林业改革发展资金--湿地保护修复补助（海龟科普馆主题分区展示厅建设项目）这两个项目资金于 2021 年 8 月下达，前期工作开展较为缓慢，致使项目开展进度缓慢，资金支出进度较低，从而导致整体项目支出进度较低，致使 2021 年项目支出决算数较上年决算数有所降幅。

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

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 2021 年度财政拨款收入合计 1,344.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,344.16 万元，比上年决算数增加 168.83 万元，增长 14.4%；主要变动情况：2021 年期间，我单位根据海龟保护区发展现状实际情况，积极通过项目库申报相关项目资金，争取到省财政专项资金，致使较去年增加了 168.83 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 0%；主要变动情况：与上年决算持平；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%；主要变动情况：与上年决算持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,273.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,273.39 万元，比年初预算数增加 709.13 万元，增长 125.7%；主要变动情况：一是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、社会保障等，年中追加安排有关资金；二是年中追加项目专项资金，导致财政拨款支出数比预算数增多；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%；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 0%；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

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.53 万元，完成预算 7 万元的 21.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成预算 1 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 1 万元，完成预算 1 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 1 万元的 53%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是按照省主管部门的统一部署，2021 年期间拟安排 1 人因公出国学习考察，因公出国（境）费年初预算 5 万元，受新冠肺炎疫情影响，原计划出国考察学习取消，致使出国（境）费 5 万元指标调剂到其他需要的公用经费科目列支，从而导致“三公”经费实际支出比年初预算大幅度减少。

#### （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%；公务用车购置及运行费支出1万元，占65.4%；公务接待费支出0.53万元，占34.6%。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1万元，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1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的维修（护）费、燃油费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于本单位日常公务接待食堂用餐食材采购，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5次，接待人数共46人。主要包括开展保护区监督检查、调研、调查监测等公务活动。

#### **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465万元，其中：政府采购货物支出229.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.68万元。授予中小企业合同金额240万元，占政

府采购支出总额的 51.6%，其中：授予小微企业合同金额 240 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 4.5%。

### （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，其他用车主要是用于协调工作推进、日常公务、日常巡护、海龟救护及处理紧急突发事件等综合业务用车。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。**根据省财政厅关于开展绩效评价的工作布置和省林业局关于开展 2022 年度省级财政资金绩效自评工作的要求，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 4 个，共涉及项目支出资金 292.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.1%；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%。

根据省财政厅关于开展绩效评价的工作布置和省林业局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的要求，我单位开展了 2021 年度整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 1273.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据整体绩效自评

信息指标评分表指标和评分标准分析评分，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体绩效自评得分为 87.22 分，其中履职效能自评得分 47.50 分，管理效率自评得分 39.72 分。

综上所述，我单位积极履职，强化管理，通过不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升管护能力，强化资金管理，使部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了 2021 年度工作总体目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年海龟救护与人工养殖及保护区日常管护、惠东港口海龟国际重要湿地监测、绿海龟稚龟驯养野化系统及病害综合防控技术研究、智能化信息采集技术在绿海龟野外种群复壮中的应用研究等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1736.68 万元，执行数 1273.39 万元，完成预算的 73.3%，部门整体支出绩效自评得分为 87.22 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是较好履行本单位职责，以海龟保护为中心，引导全体干部职工凝聚力量、攻坚克难，较好的完成了全年各项工作任务，取得一定成果，为海龟保护事业发展奠定了一定的基础；二是重点工作基本完成，主要完成了海龟救护、人工繁殖、增殖放流、病态控制、科学研究、科普宣传、自然教育、多渠道加强与专业科研院校的合作和沟通，保障科研项目的顺利开展，提高保护区队伍水平等工作；三是重新编制保护区《总体规划》以及开展《广东惠东海龟国家级自然保护区综合科学考察和总体规划提升项

目》，做好本地调查工作，为总体规划的进一步完善提供基础数据支撑；四是推进保护区管护设施升级改造，在保护区界线管理薄弱区域修建隔离围墙 660 米。主要存在问题：存在部分项目支出进度较慢，影响部门整体项目支出率未达 85%以上；内部控制管理制度涉及绩效管理方面的制度尚在完善修订中。下一步改进措施主要是：一是加强项目的监督管理力度，严格按照资金管理程序和财务制度要求，对存在的问题，及时提出解决处理方案，确保圆满完成项目的任务内容；二是将加快财政预算支出进度作为财政资金管理工作来抓，高度重视预算支出进度，完善预算管理和内部约束制度，进一步加快预算执行进度；三是结合本单位内控建设和实际情况，积极跟兄弟单位沟通交流以及充分利用省主管部门下发的内控手册参考指引模板，借助会计师事务所专业能力，指导协助我单位建立健全相关内控管理制度，完善绩效管理相关制度。

2021 年海龟救护与人工养殖及保护区日常管护项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施开展，及时有效地进行海龟管护、救护、人工繁殖及海龟相关的科研工作，逐步提高了海龟卵的孵化率和稚龟的成活率及救护海龟的成活率，提高了海龟保护区管护能力和管理水平，保障保护区的正常运转，可有效推进保护区和社区海龟文化的和谐可持续发展；2021 年海龟产卵季，海龟保护区有 9 只母龟产卵 46 窝，孵出 1880 只小海龟，海龟孵化率 56.72%，人工繁育孵化率比 2020 年提高 5%左右；人工繁育幼龟培育成活率（3 月龄以上）成活率



89%，已连续两年稳定在 80%以上，已完成绩效目标海龟孵化率 $\geq 40\%$ 和稚龟成活率 $\geq 60\%$ 指标值；野化和放归大规格海龟 95 只；共救护海龟 14 只（含活体玳瑁及太平洋丽龟各 1 只、死亡红海龟 1 只），其中：野外救护 10 只，广州市林业生物防治检疫和渔业保护区管理中心移交绿海龟 3 只，佛山市农业农村局执法罚没玳瑁 1 只，救治成活率达 90%以上。发现的问题及原因主要是：由于对绩效目标设置考虑不全面，加之近年来海龟保护区科普宣教效果明显，社会公众对海龟保护意识提高；同时执法严厉，非法贩卖或捕捞海龟案件减少以及渔民对海龟的保护意识逐年提高，出海作业时，尽量避开海龟活动区域，减少了对海龟误捕情况发生，致使该绩效目标设置年度目标值与年度实现值存在较大差异。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效目标管理工作，按照省财政有关规定，梳理存在问题，结合海龟保护区实际情况和近几年同类项目的开展实施情况，进一步细化和量化绩效指标，强化绩效目标内容科学性、合理性，提高绩效目标质量，体现项目实施的整体效益。

惠东港口海龟国际重要湿地监测项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：形成《广东惠东港口海龟国际重要湿地生态状况调查报告》1 份，《广东惠东港口海龟国际重要湿地水质监测报告》1 份，《广东惠东港口海龟国际重要湿地动植物专项调查报告》1 份；完成了对广东惠东港口海龟国际重要湿地的生态状况的调查监测，获取并积累相关数据、影像等资料；及时掌握本国际重要湿地生态状况及服务功能的动态变化，做好

数据信息更新工作，为国际重要湿地生态特征变化预警机制提供基础数据信息；整体评估了解该湿地内湿地资源现状及主要保护物种的情况，为湿地资源的管理、濒危动植物的保护决策等提供科学依据。发现的问题及原因主要是：由于本项目为湿地监测项目，有季节性要求，一般至少要在冬季和夏季各监测一次，而本实施期限仅为一年，项目资金4月30日才下达，当年12月就要结题验收，结合广东冬季短的气候特点，通常12月中旬至翌年2月底为冬季，而此时项目资金未下达，无法开展冬季监测工作，对监测评价结果的全面性影响较大。下一步改进措施主要是：湿地监测是一项长期工作，下一步，我单位将在本项目实施的基础上，谋划并申请对惠东港口海龟国际重要湿地进行长期持续监测的项目，以期全面了解该湿地内物种的动态变化过程、物种面临的威胁状况、物种的压力、物种保护措施及有效性；及时掌握该湿地的生态质量状况、动态变化及变化原因，以避免湿地生态系统的退化或针对变化的原因采取必要的措施，更好地加强湿地保护和管理，以促进湿地生态系统良性运转，保护好重要物种及湿地生态系统的自然性，为湿地资源的管理决策、环境评价等积累基础数据并提供科学依据。

绿海龟稚龟驯养野化系统及病害综合防控技术研究项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为32.50万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了绿海龟驯养野化系统设计改造，其中包括海藻野化池不少于50平方米；分离绿海龟疑似病原菌45株，进行了抗生素耐药性分析，对其中的41株病原菌开展草龟回归试验，筛选到草龟毒力最强

的三株菌；发表相关中文核心期刊论文 2 篇，投稿中文核心期刊论文 1 篇；为解决绿海龟规模化繁育面临的养殖系统、疫病防控等关键技术问题奠定一定基础。发现的问题及原因主要是：本项目是科研项目，实施期为 2021 年 1 月至 2022 年 12 月，为此，截至 2021 年 12 月，尚未到期且未全部完成项目研究内容。下一步改进措施主要是：按照倒计时的方式敦促项目负责人在保质保量的前提下加快项目实施进度，完成相关支付款项；对于项目完工后，尽快开展结题验收工作，完成尾款的支付，提高项目资金支出进度。

智能化信息采集技术在绿海龟野外种群复壮中的应用研究项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 40.42 万元，完成预算的 40.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：创建了基于北斗系统的海龟栖息地监测平台，研发成功并应用二维码定位救护系统，能够智能化采集海龟的基础生物学数据，海龟放生后能够及时有效地进行远程管护和及时救护搁浅或被误捕的海龟；结合卫星追踪技术、能够及时有效地进行远程监控、确定海龟洄游路线，发现海龟常用的觅食栖息地点多处，为政府部门科学制定海洋生态保护政策提供参考资料和基础数据；发表相关论文 4 篇，包括 SCI 论文 3 篇，其中海龟二维码救护文章发表在国际高级别 SCI 期刊《海洋科学前沿》[IF≈5]；发明专利 3 件；获软件著作权 4 项等，完成了 2021 年度目标。发现的问题及原因主要是：本项目是科研项目，实施期为 2020 年 4 月至 2022 年 12 月，为此，截至 2021 年 12 月，尚未到期且未全部完成项目研究内容。下一步改进措施主要是：我单位将加强对该项

目的监督管理力度，严格按照资金管理程序和财务制度要求，对存在的问题，及时提出解决处理方案，确保圆满完成项目的任务内容；按照倒计时的方式敦促项目负责人在保质保量的前提下加快项目实施进度，完成相关支付款项；对于项目完工后，尽快开展结题验收工作，完成尾款的支付，提高项目资金支出进度。

## 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。