

2021 年广东南澎列岛海洋生态国家级自然保 护区管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
- （五）进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

我单位内设 3 个科室（正科级）分别为：办公室、资源环境科和技术研究科。

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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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	878.64	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	3.45	八、社会保障和就业支出	38	27.89
	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：广东南澎列岛海洋生态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	899.36
	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	32.98
	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：广东南澎列岛海洋生态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
本年收入合计	27	882.10	本年支出合计	57	960.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.55
年初结转和结余	29	408.46	年末结转和结余	59	329.77
总计	30	1,290.55	总计	60	1,290.55

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：广东南澎列岛海洋生态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	882.10	878.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	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	15.11	15.11	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	851.30	850.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
21302	林业和草原	851.30	850.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2130204	事业机构	256.30	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

收入决算表

单位：广东南澎列岛海洋生态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	882.10	878.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2130210	自然保护区等管理	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
22001	自然资源事务	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2200199	其他自然资源事务支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90

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：广东南澎列岛海洋生态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	960.23	283.64	676.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	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	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	899.36	255.75	643.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东南澎列岛海洋生态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	960.23	283.64	676.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	873.06	255.75	617.31	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	297.31	0.00	297.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	32.98	0.00	32.98	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：广东南澎列岛海洋生态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	878.64	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	27.89	27.89	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：广东南澎列岛海洋生态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	873.06	873.06	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：广东南澎列岛海洋生态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	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	878.64	本年支出合计	59	900.95	900.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	160.00	年末财政拨款结转和结 余	60	137.69	137.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	160.00		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	1,038.64	总计	64	1,038.64	1,038.64	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：广东南澎列岛海洋生态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	900.95	283.64	617.31
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.84	4.84	0.00
213	农林水支出	873.06	255.75	617.31
21302	林业和草原	873.06	255.75	617.31
2130204	事业单位	255.75	255.75	0.00
2130210	自然保护区等管理	320.00	0.00	320.00
2130299	其他林业和草原支出	297.31	0.00	297.31

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：广东南澎列岛海洋生态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	258.85	302	商品和服务支出	10.70
30101	基本工资	37.33	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	0.30	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	55.51	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30206	电费	0.15
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	3.97
30113	住房公积金	21.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.38
30199	其他工资福利支出	68.77	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：广东南澎列岛海洋生态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	14.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.64	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	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	4.52	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	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	4.94	30240	税金及附加费用	0.41
			30299	其他商品和服务支出	0.97
			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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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	272.95		公用经费合计	10.70

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：广东南澎列岛海洋生态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
3.55	0.00	3.50	0.00	3.50	0.05	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：广东南澎列岛海洋生态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

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 2021 年度总收入 1,290.55 万元，其中本年收入 882.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 878.64 万元，比上年决算数增加 443.87 万元，增长 102.1%。主要变动情况：一是本年度新增人员，追加人员和公用经费；二是根据事业发展需要，本单位积极向上级部门申报项目，项目数量较上年有所增加。
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 3.45 万元，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 400.0%。主要变动情况：一是利息收入，二是与第三方劳务派遣公司清算的人员结余费用。

（二）年度支出总体情况

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 2021 年度总支出 1,290.55 万元，其中本年支出 960.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 283.64 万元，比上年决算数增加 8.87 万元，增长 3.2%。主要变动情况：本单位新增人员，增加基本支出。

2. 项目支出 676.59 万元，比上年决算数增加 371.5 万元，增长 121.8%。主要变动情况：本年度我局承担项目数较上年度增加 2 个，其中：中央林业改革发展资金项目数量与去年持平，减少支出 33.35 万元；新增生态林业建设项目 1 个，增加支出 138.79 万元；新增海洋事业费及海洋生态环境损失赔偿款项目 1 个，增加支出 237.34 万元。

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

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 2021 年度财政拨款收入合计 878.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 878.64 万元，比上年决算数增加 443.87 万元，增长 102.1%；主要变动情况：一是本年度新增人员，追加人员和公用经费；二是根据事业发展需要，本单位积极向上级部门申报项目，项目数

量较上年有所增加。；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，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，与上年决算数持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 2021 年度财政拨款支出合计 900.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 900.95 万元，比年初预算数增加 525.72 万元，增长 140.1%；主要变动情况：一是本年度新增人员，追加人员和公用经费；二是根据事业发展需要，本单位积极向上级部门申报项目，项目数量较上年有所增加。三是上年度结转项目实施完毕；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，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，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

广东南澎列岛海洋生态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 2.38 万元，完成预算 3.55 万元的 67.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.38 万元，完成预算 3.50 万元的 68%（其中：公务用车购置支出决

算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.38 万元，完成预算 3.50 万元的 68%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.05 万元的 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 2.38 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 2.38 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 2.38 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务用车，用于保障公务接待、执法执勤、应对突发事件等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类接待支出，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%。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 440.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 237.91 万元、政府采购服务支出 202.5 万元。授予中小企业合同金额 440.41 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 440.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，其他用车主要是综合保障业务用车，用于保障公务接待、执法执勤、应对突发事件等；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 3 个，共涉及资金 457.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.08%；本年度无政府性基金预算

项目。

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 900.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由我单位自行组织实施。从评价情况来看，自评得分 83.3 分。单位各项职能基本实现。在项目资金支出进度、合同备案及时性、资产盘点和成本控制等方面仍需进一步加强与改进。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1038.64 万元，执行数 900.95 万元，完成预算的 86.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 维持自然保护区管护机构正常运转；2. 实施自然保护区日常管护，重点工作包括：（1）保护区巡航管护。打击涉及保护区的各类非法作业行为，保护生态环境及珍稀保护动物，维护区域生物多样性；保护区视频监测系统、监控平台正常运作，能及时发现并有效制止非法行为的发生；确保执法艇正常运转，及时消除安全生产隐患；（2）物种救护与科研监测。掌握保护区内生态系统的变化情况；完善濒危水生动物救护体系；学习先进的保护理念和技术手段，缩小与其它单位的差距；举办主题活动，继续扩大影响力，对社区群众开展珍稀濒危水生野生动物宣传教育工作，提高群众科普意识和参与热情；对日常巡护发现及救助的珍稀濒危保护物种进行暂养、治疗、放生。（3）管护基地运行与维护。保证管护基地日常办公、正常开展业务工作；及时排除安全隐患，确保基地及各项设备正常运作。此项目当年

完成率 100%；3. 实施自然保护地综合能力建设项目，重点工作包括：通过对自然保护区进行标准化建设，进一步提高社会公众对广东南澎列岛的关注力度，扩大保护区知名度、影响力、提升保护区公众形象，将“粤东首个海洋类型的国家级保护区”这张名片传递出去，使保护区成为汕头市对外宣传与交流的又一重要窗口。进一步提高公众生态保护意识及保护区综合管理能力，从而实现保护区生态与经济的可持续发展。此项目当年完成率 70%；4. 实施科普宣教文化长廊建设项目，重点工作包括：建设科普宣教文化长廊，加强区内科普体系建设，有利于提高社会公众生态保护意识，从而保护海洋珍稀动物和生活栖息地，提升海洋生物多样性、保护海洋生态稳定。此项目当年完成率 80%。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理意识和绩效管理水平有待于进一步提高；二是项目资金支出进度偏慢，有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强培训；二是加强项目日常的储备与谋划；三是强化预算执行力度，提高综合管控能力，健全内部绩效管控制度与机制。

中央林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目——科普宣教文化长廊项目绩效自评综述：全年预算数为 235 万元，执行数为 158.51 万元，完成预算的 67.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目主要用于建设科普宣教文化长廊，加强区内科普体系建设，有利于提高社会公众生态保护意识，从而保护海洋珍稀动物和生活栖息地，提升生物多样性、保护海洋生态稳定。评价基准日内，项目已完成精神堡垒、总导览图、海洋生物科普栏、海洋生物景观小品已完成制作，深海秘境科普文化长

廊、海浪形步道、园区科普小径的建设已完成 50%。全年实际完成值达 60%-80%。发现的问题及原因主要是：项目实施方案审批时间较晚，导致项目实施进度缓慢，未能按原计划完成。下一步改进措施主要是将继续推进项目施工建设工作，争取 2022 年上半年全部完成并验收。

自然保护区综合能力建设项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 138.79 万元，完成预算的 69.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目旨在通过对自然保护区进行标准化建设，进一步提高社会公众对广东南澎列岛的关注力度，扩大保护区知名度、影响力、提升保护区公众形象，将“粤东首个海洋类型的国家级保护区”这张名片传递出去，使保护区成为汕头市对外宣传与交流的又一重要窗口。进一步提高公众生态保护意识及保护区综合管理能力，从而实现保护区生态与经济的可持续发展。当年已完成工程量 70%。发现的问题及原因主要是：
1. 因部分实施内容涉及相关规范的确认，导致项目实施进度缓慢，未能按原计划完成。
2. 项目绩效目标指标较为简单，指标数量较少，不够细化。下一步改进措施主要是继续推进项目施工建设工作，争取 2022 年度 5 月完成全部建设内容，6 月完成项目验收。

保护区巡航管护项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 159.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于本单位开展保护区巡航、科学研究、宣传教育、生物救护和设施设备维修（护）等日常管护工作，以确保本单位各项职能落实到位，确保保护区得到有效管护。发现的问题及原因主要是：无。

无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。