

2022 年度广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处概况

- 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：广东大亚湾水产资源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：广东大亚湾水产资源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：广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处 概况

一、单位主要职责

(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) 进行自然保护区的宣传教育。

二、单位机构设置

广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处于 2002 年 4 月经省编办批准成立，于 2003 年 7 月组建，属副处级公益一类事业单位，经费来源为财政补助一类，原隶属于广东省海洋与渔业厅管理，2018 年机构改革时转隶到广东省林业局管理。保护区管理处核定事业编制 10 名，设主任 1 名，副主任 1 名。现在编在职人员 10 人，其中具有高级职称 1 人、中级职称 1 人。

内设机构设 3 个：办公室、资源环境科、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：广东大亚湾水产资源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：广东大亚湾水产资源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	673.58	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	146.26	八、社会保障和就业支出	38	29.34
	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：广东大亚湾水产资源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	863.58
	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	10.64
	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

收入支出决算总表

单位：广东大亚湾水产资源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	819.84	本年支出合计	57	903.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.46
年初结转和结余	29	103.13	年末结转和结余	59	17.95
总计	30	922.98	总计	60	922.98

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：广东大亚湾水产资源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	819.84	673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	146.26
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	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	19.34	19.34	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	786.05	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	141.80
21302	林业和草原	786.05	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	141.80
2130204	事业机构	344.45	344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	441.60	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	141.80

收入决算表

单位：广东大亚湾水产资源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	819.84	673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	146.26
220	自然资源海洋气象等支出	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
22001	自然资源事务	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
2200150	事业运行	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46

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：广东大亚湾水产资源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	903.56	428.58	474.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.58	396.25	467.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	863.58	396.25	467.34	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	344.45	344.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	519.14	51.80	467.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东大亚湾水产资源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	903.56	428.58	474.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.64	3.00	7.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.64	3.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.64	0.00	7.64	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：广东大亚湾水产资源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	673.58	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	29.34	29.34	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：广东大亚湾水产资源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	644.25	644.25	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：广东大亚湾水产资源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	673.58	本年支出合计	59	673.58	673.58	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	673.58	总计	64	673.58	673.58	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：广东大亚湾水产资源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	673.58	373.78	299.80
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	644.25	344.45	299.80
21302	林业和草原	644.25	344.45	299.80
2130204	事业单位	344.45	344.45	0.00
2130211	动植物保护	299.80	0.00	299.80

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：广东大亚湾水产资源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	339.82	302	商品和服务支出	33.96
30101	基本工资	42.14	30201	办公费	2.77
30102	津贴补贴	52.77	30202	印刷费	0.00
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	155.38	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	30206	电费	3.07
30109	职业年金缴费	13.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89
30199	其他工资福利支出	5.87	30214	租赁费	0.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东大亚湾水产资源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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
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	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.73
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.67
			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：广东大亚湾水产资源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：广东大亚湾水产资源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	339.82		公用经费合计	33.96

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：广东大亚湾水产资源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：广东大亚湾水产资源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：广东大亚湾水产资源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
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.99	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东大亚湾水产资源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

广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 922.98 万元，其中本年收入 819.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 673.58 万元，比上年决算数增加 195.94 万元，增长 41%。主要变动情况：本年增加了珊瑚群落生态调查项目经费。

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 146.26 万元，比上年决算数减少 146.17 万元，下降 50%。主要变动情况：本年减少了区财政下拨保护区工作经费。

（二）年度支出总体情况

广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处 2022 年度总支

出 922.98 万元，其中本年支出 903.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 428.58 万元，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 0.3%。主要变动情况：进一步节省公用经费开支。

2. 项目支出 474.98 万元，比上年决算数增加 129.3 万元，增长 37.4%。主要变动情况：本年增加了珊瑚群落生态调查项目经费。

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

广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 673.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 673.58 万元，比上年决算数增加 195.94 万元，增长 41%；主要变动情况：本年增加了珊瑚群落生态调查项目经费；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 673.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

673.58万元，比年初预算数增加58.88万元，增长9.6%；主要变动情况：年中追加了2021年度绩效奖金年度考核奖有关经费及2022年有关人员经费；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、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

广东大亚湾水产资源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1.99万元，完成全年预算2万元的99.6%，比上年决算数增加0.14万元，增长7.4%。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%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算1万元的99.5%，比上年决算数增加0.13万元，增长15.1%；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%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为1万元，完成预算1万元的99.5%，比上年决算数增加0.13万元，增长15.1%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的99.6%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.8%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据本年度因实际工作需要发生的费用合理安排经费开支。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占50%；公务接待费支出1万元，占50%。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。公务用车运行维护费支出1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常管护、物种救护、科普宣教等综合保障业务所发生的公务用车维修护费、过桥过路费、燃油费、车辆保险及年检费用。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于单位业务往来与学习交流的公务接待费用，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11次，接待人数共100人。主要包括单位业务往来及日常业务学习交流等工作所发生的公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2022年度本单位政府采购支出总额 229.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 226.8 万元。授予中小企业合同金额 229.72 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 229.72 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 2022 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用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 299.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

无项目开展重点绩效评价。

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 673.58 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，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及 2022 年日常巡航管护项目、2022 年珊瑚群落生态调查项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 614.7 万元，执行数 673.58 万元，完成预算的 109.58%。超预算的主要原因为 2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费及 2022 年有关人员经费没有纳入年初预算数造成的年初预算与实际执行数的差异。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年部门预算支出情况良好，能按要求及时完成支出任务，基本支出率和项目支出率均达到 100%，产出和效益情况基本与年度总体工作和重点工作任务符合。发现的问题及原因主要是：预算编制设计的指标数据与实际工作完成的数据仍有差异。下一步改进措施主要是：继续做好绩效目标和绩效指标的预算设计。

2022 年日常巡航管护项目绩效自评综述：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：一是计划出海巡护 60 次、巡查覆盖率达 90%以上；二是开展海洋科普宣教活动 5 次，公众满意度达 80%以上；三是提高保护区管护能力和管理水平，有效的保护好海洋环境及海区的珍稀濒危物种资源；四是提高社会公众对海洋环境保护的

意识；五是协调保护区内海洋资源的利用与水产资源的保护，维护海区生态平衡，促进可持续发展。发现的问题及原因主要是：项目实施方案的支出内容与实际支出内容有差异。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制的合理性，做好事前调查研究准备工作。

2022 年珊瑚群落生态调查项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199.8 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：一是本年度内完成大亚湾保护区珊瑚群落生态调查；二是摸清大亚湾水产资源省级自然保护区海岛及沿岸珊瑚群落资源现状，建立并完善大亚湾水产资源省级自然保护区海岛及沿岸珊瑚群落资源分布数据库；三是为大亚湾海岛及沿岸珊瑚群落资源保护修复的可持续开发管理提供技术支撑。发现的问题及原因主要是：项目支出进度和资金使用计划与预算有差异。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制的合理性，做好事前调查研究准备工作。

无以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、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。