

2022 年度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 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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 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 2022 年度部门决算表

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	958.51	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	2.63
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	403.78	八、社会保障和就业支出	38	65.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	98.27

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	1,091.19
	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	374.00
	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
本年收入合计	27	1,362.28	本年支出合计	57	1,631.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	8.07
年初结转和结余	29	842.55	年末结转和结余	59	564.93
总计	30	2,204.83	总计	60	2,204.83

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	1,362.28	958.51	0.00	0.00	0.00	0.00	403.78
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	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	35.80	35.80	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	225.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	225.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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	1,362.28	958.51	0.00	0.00	0.00	0.00	403.78
2110406	自然保护地	225.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213	农林水支出	821.56	767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	53.78
21302	林业和草原	821.56	767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	53.78
2130204	事业机构	536.59	504.81	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78
2130211	动植物保护	257.97	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	27.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
220	自然资源海洋气象等支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
22001	自然资源事务	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2200199	其他自然资源事务支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

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	1,631.83	594.24	1,037.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	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	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00	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	1,631.83	594.24	1,037.58	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,091.19	528.52	562.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,091.19	528.52	562.68	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	528.52	528.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	255.27	0.00	255.27	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	299.65	0.00	299.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	374.00	0.00	374.00	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	1,631.83	594.24	1,037.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	374.00	0.00	374.00	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	958.51	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	65.73	65.73	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	95.27	95.27	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	1,055.40	1,055.40	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	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	958.51	本年支出合计	59	1,216.40	1,216.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	329.97	年末财政拨款结转和结 余	60	72.08	72.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	329.97		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	1,288.48	总计	64	1,288.48	1,288.48	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	1,216.40	570.54	645.86
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	0.00
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00
211	节能环保支出	95.27	0.00	95.27
21104	自然生态保护	95.27	0.00	95.27
2110406	自然保护地	95.27	0.00	95.27
213	农林水支出	1,055.40	504.81	550.59
21302	林业和草原	1,055.40	504.81	550.59

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	1,216.40	570.54	645.86
2130204	事业机构	504.81	504.81	0.00
2130211	动植物保护	255.27	0.00	255.27
2130299	其他林业和草原支出	295.32	0.00	295.32

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	515.47	302	商品和服务支出	44.97
30101	基本工资	66.05	30201	办公费	5.47
30102	津贴补贴	92.68	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	216.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	30206	电费	23.45
30109	职业年金缴费	19.77	30207	邮电费	5.08
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	2.82
30113	住房公积金	44.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	13.69	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	10.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.10	30217	公务接待费	0.78
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	1.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.16
			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
			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	525.57		公用经费合计	44.97

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	1.78	0.00	1.00	0.00	1.00	0.78

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：广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 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

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 2022 年度总收入 2,204.83 万元，其中本年收入 1,362.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 958.51 万元，比上年决算数减少 385.66 万元，下降 28.7%。主要变动情况：2022 年期间，我单位根据海龟保护区发展现状实际情况，申报项目入库相关项目资金较少，年中争取省级财政专项资金较少，从而导致一般公共预算财政拨款收入比上年减少了 385.66 万元，降幅 28.7%。

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 403.78 万元，比上年决算数减少 766.04 万元，下降 65.5%。主要变动情况：2022 年期间，我单位根据海龟保护区发展现状实际情况，争取市县和其他部门支持的经费较少，从

而导致其他收入比上年减少了 766.04 万元，降幅 65.5%。

（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 2022 年度总支出 2,204.83 万元，其中本年支出 1,631.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 594.24 万元，比上年决算数增加 19.95 万元，增长 3.5%。主要变动情况：一方面按照国家 and 省工资政策，人员经费正常增长，导致相关开支增加；另一方面是受新冠疫情影响和突发工作业务需要及日常管护耗材增加等原因，致使公用经费支出较上年增加 11.45 万元，增长 20.0%，从而导致基本支出比上年决算数涨幅 3.5%。

2. 项目支出 1,037.58 万元，比上年决算数减少 563.72 万元，下降 35.2%。主要变动情况：2022 年期间，我单位争取省市县和其他部门的专项项目资金或补助经费较上年减少较大，致使项目支出比上年减少了 563.72 万元，降幅 35.2%。

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

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款收入合计 958.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 958.51 万元，比上年决算数减少 385.66 万元，下降 28.7%；主要变动

情况：2022年期间，我单位根据海龟保护区发展现状实际情况，申报项目入库相关项目资金较少，年中争取省级财政专项资金较少，从而导致一般公共预算财政拨款收入比上年减少了385.66万元，降幅28.7%；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：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022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2022年度财政拨款支出合计1,216.40万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,216.40万元，比年初预算数增加490.14万元，增长67.5%；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；三是我单位积极加快和推进上年度结转项目的开展进度，提高了项目资金支付率，财政拨款支出数增长较大；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：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.78 万元，完成全年预算 2 万元的 88.9%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 16.2%。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 1 万元，完成预算 1 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 1 万元，完成预算 1 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 1 万元的 77.9%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 46.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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：2022 年期间上级部门及其他职能单位到我单位开展保护区监督检查、调研、调查、考察和业务交流学习等公务活动较多，接待批次和人数增加，致使公务接待费用有所涨幅，从而导致“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.25 万元。

（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56.2%；公务接待费支出0.78万元，占43.8%。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，主要用于公务用车的维修（护）费、过路费、燃料费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.78万元，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7次，接待人数共64人。主要包括开展保护区监督检查、调研、调查、考察和业务交流学习等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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24.44万元，其中：政

府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.66 万元。授予中小企业合同金额 24.44 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 24.44 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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中央和省级财政资金绩效自评工作的要求，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 4 个，共涉及项目支出资金 355.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.0%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0 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。

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部门整体支出绩效自评工作的要求，我单位开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 1216.40 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。根据部门整体支出绩效自评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 2022 年度整体绩效自评得分为 94.36 分，其中履职效能自评得分 50 分，管理效率自评得分 44.36 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 2022 年度工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及海龟人工养殖及保护区日常巡航管护、惠东海龟保护区陆地动物多样性监测项目、国家级自然保护区补助-科普宣教能力提升、国家重点野生动植物保护补助-疫源疫病监测站疫病采样监测等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1299.53 万元，执行数 1216.40 万元，完成预算的 93.6%，部门整体支出绩效自评得分为 94.36 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和结题准备，提高保护区队伍水平等工作；三是开展《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，做好海龟救护中心（原海龟繁育基地）维修改造工程（一期）项目的实施和后续升级改造的设计、项目申报材料等前期工作。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；内部控制管理制度涉及绩效管理方面的制度需进一步完善修订。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的一项重点工作来抓，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；三是按照倒计时的方式敦促相关科室在保质保量的前提下加快项目实施进度，完成相关支付手续。对于项目完工后，尽快开展验收工作，完成合同尾款的支付，提高项目资金支出进度；四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，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；五是结合本单位内控建设和实际情况，借助会计

师事务所专业能力，进一步建立健全相关内控管理制度，减少漏洞，降低管控风险，提升本单位内部管控能力。

海龟人工养殖及保护区日常巡航管护项目绩效自评综述：全年预算数为 159.97 万元，执行数为 159.97 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，能有效地确保海龟管护、救护、人工繁殖及海龟相关科研工作的开展，维持海龟卵的孵化率和稚龟的成活率的稳定性等，提升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；2022 年，再成功诱导 15 只母龟产卵 66 窝、4762 枚，孵出海龟 1856 只，海龟孵化率 39.0%；截至 2022 年 12 月，孵出稚龟存活数量 1451 只，人工繁育幼龟培育（3 月龄以上）成活率 78.2%。基本完成绩效目标海龟孵化率 $\geq 40\%$ 指标值和已完成稚龟成活率 $\geq 60\%$ 指标值；海龟孵化率略低于绩效目标值的主要原因是 2022 年期间新增第一次上岸产卵海龟较多，且体内海龟卵受精率不高，以及孵化出来海龟体质较差，不能自然爬出沙滩，自然死亡率较高。从而导致孵出海龟活体较少，海龟孵化率略低；2022 年度增殖放流海龟 159 只，野外救护海龟 13 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。

惠东海龟保护区陆地动物多样性监测项目绩效自评综述：全年预算数为 98 万元，执行数为 95.30 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施开展，主要完成了购置红外相机数量 20 台，红外相机布设点个数 13 个，完成监测样线设置数量 5 条，发表论文 1 篇，智能识别物种数量 20 种以上以及智能识别率 $\geq 80\%$ 等绩效目标；建立建成了海龟保护区陆地动物多样性智能一体化监测网络体系，利用保护区现有监控系统建成海龟智能视频识别系统；布设红外相机监测点，建立了保护区红外相机监测网络；基本摸清保护区除水生生物外的陆生动物资源及分布情况，充实了保护区生物多样性本底数据和科研监测数据，为保护区海龟及其栖息地保护与恢复提供技术支撑。发现的问题及原因主要是：由于海龟保护区人员技能及项目资金投入有限，持续开展陆地动物多样性监测过程中，致使在数据收集分析、设备管护和日常维护等方面能力有限，需加大这方面的人力物力投入，以确保该项目的可持续开展。下一步改进措施主要是：继续增加该项目后续开展的资金投入，用于陆地动物多样性智能一体化监测体系及相关设备设施的管护和维护；加强对单位人员的技能培训考核，提高项目参与积极性；优化资源配置和管理方式，确保资金使用合理、透明。

国家级自然保护区补助-科普宣教能力提升项目绩效自评综

述：全年预算数为 125 万元，执行数为 95.27 万元，完成预算的 76.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施开展，进一步提升了海龟保护区科普宣教能力，完善了海龟科普馆及保护区周边的科普宣教硬件设施，满足了科普宣教功能性需求；同时，创新完善了科学普及服务体系，大幅度提升了海龟保护区的科普教育影响力，促进当地大众自然保护观念的形成与自然保护社会影响力的强化。项目主要实施完成了科普读物以及自然教育课程编制（编制以海龟为主题的科普读物与自然教育课程，完成课程工具包设计等）1 项，共编制和印刷科普读物 9000 册，编制印刷自然教育课程以及配套工具包 2500 份；完成了慢直播平台建设（购置摄像头搭建直播平台，直播保护区海龟动态，完成慢直播平台建设）1 项，购置安装定点摄像头 3 个，移动摄像机 1 部，建成网络直播平台 1 个；完成了科普电子屏幕建设（更新海龟湾户外 LED 屏幕，完成科普电子屏幕建设工作）1 项，完成户外科普显示屏建设 3 处；完成了科普馆内“海龟演变史”图文设计及制作；购置配套科普设施用具，用于布展与科普宣教活动等；海龟及海洋生物模型购置及展示等。发现的问题及原因主要是：受新冠肺炎疫情影响，2022 年 11-12 月期间，施工方大部分员工按要求居家隔离，无法正常上班，工作停滞；致使存在部分项目支出进度较慢，特别是开展前期工作耗时较长等，影响整体项目完成率。下一步改进措施主要是：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；将加快财政预算支出进度作为财政资金管理工作的一项重点工作来抓，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；按照倒计时的方式敦促相关科室在保质保量的前提下加快项目实施进度，完成相关支付手续。对于项目完工后，尽快开展验收工作，完成合同尾款的支付，提高项目资金支出进度。

国家重点野生动植物保护补助-疫源疫病监测站疫病采样监测等项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，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保护区陆生野生动物疫源疫病监测及预警工作，通过野外巡护和样品采集检测，逐步提升保护区主动预警核心能力，提高了海龟保护区野生动物疫病监测能力和管理水平，保障保护区的正常运转，为保护区野生动物疫病监测工作提供了重要的基础数据支撑。项目主要实施完成了相关实施内容和相关指标，包括：采集检测合格样本共119份（计划数量为100份）；设立巡查路线4条（海边栈道路线、炮台山路线、石林路线、科普小径路线）；设立重要监测物种5种（红耳鹎、红嘴蓝鹰、珠颈斑鸠、鹊鸂、紫啸鸫），制作监测巡护示意图1个等。发现的问题及原因主要是：对于陆生野生动物疫源疫病监测及预警相关工作，因初期实施正在探索阶段，经验仍然存在不足之处，疫病监测数据收集不够细致和全面，本项目具体绩效指标虽已按目标达成，但相关操作流程及制度不够细化完善，还需继续加强完善。下一步改进措施主要是：开展保护区野生动物疫源疫病监测站建设项目，完善监测站相关管理制度及各项工作操作流程等相关工作；继续保持定期监测频率：非重点期1周1次，重点期1天1次；继续完善陆生野生动物疫源疫病监测及预警相

关工作的操作流程及基础数据的收集；定期开展相关监测工作内容的培训学习，加强提高保护区监测人对野生动物监测及预警能力。

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。