

2022 年度广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东徐闻珊瑚礁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：广东徐闻珊瑚礁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：广东徐闻珊瑚礁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：广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局主要职责是：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 and 各项管理制度，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

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局系直属于广东省林业局的正处级公益一类事业单位，核定事业编制 9 名，其中局长 1 名、副局长 1 名，人员经费由省财政核拨。管理局内设办公室、资源环境科、技术研究科 3 个科室，设科长（主任）3 名，副科长（副主任）1 名。

2022 年末实有人数 7 人，其中局长 1 名、科长 1 名、主任 1 名、技术人员 4 人，退休 3 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东徐闻珊瑚礁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：广东徐闻珊瑚礁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	918.99	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	8.69	八、社会保障和就业支出	38	41.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	430.66

表 1

收入支出决算总表

单位：广东徐闻珊瑚礁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	593.73
	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：广东徐闻珊瑚礁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	927.68	本年支出合计	57	1,066.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	276.04	年末结转和结余	59	137.45
总计	30	1,203.72	总计	60	1,203.72

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：广东徐闻珊瑚礁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	927.68	918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
208	社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	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	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	379.99	379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	379.99	379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	379.99	379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.30	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69

收入决算表

单位：广东徐闻珊瑚礁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	927.68	918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
21302	林业和草原	500.30	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
2130204	事业机构	251.03	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
2130211	动植物保护	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东徐闻珊瑚礁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	1,066.27	307.18	759.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	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	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	430.66	0.00	430.66	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	430.66	0.00	430.66	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	100.78	0.00	100.78	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	329.88	0.00	329.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东徐闻珊瑚礁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	1,066.27	307.18	759.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	593.73	265.30	328.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	570.77	242.34	328.43	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	243.01	242.34	0.67	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	197.14	0.00	197.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	130.62	0.00	130.62	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：广东徐闻珊瑚礁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	918.99	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	41.88	41.88	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	329.88	329.88	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：广东徐闻珊瑚礁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	570.10	570.10	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：广东徐闻珊瑚礁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	918.99	本年支出合计	59	941.86	941.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.81	年末财政拨款结转和结 余	60	69.94	69.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.81		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	1,011.80	总计	64	1,011.80	1,011.80	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：广东徐闻珊瑚礁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	941.86	284.22	657.63
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.88	41.88	0.00
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.92	8.92	0.00
211	节能环保支出	329.88	0.00	329.88
21104	自然生态保护	329.88	0.00	329.88
2110406	自然保护地	329.88	0.00	329.88
213	农林水支出	570.10	242.34	327.76
21302	林业和草原	570.10	242.34	327.76
2130204	事业机构	242.34	242.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东徐闻珊瑚礁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	941.86	284.22	657.63
2130211	动植物保护	197.14	0.00	197.14
2130299	其他林业和草原支出	130.62	0.00	130.62

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：广东徐闻珊瑚礁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	237.13	302	商品和服务支出	27.59
30101	基本工资	33.47	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	44.28	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	100.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费	1.94
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.74
30113	住房公积金	20.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东徐闻珊瑚礁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	19.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.50	30217	公务接待费	0.18
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26
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	0.19
			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：广东徐闻珊瑚礁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：广东徐闻珊瑚礁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	256.63		公用经费合计	27.59

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：广东徐闻珊瑚礁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：广东徐闻珊瑚礁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：广东徐闻珊瑚礁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
2.46	0.00	2.26	0.00	2.26	0.20	2.44	0.00	2.26	0.00	2.26	0.18

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：广东徐闻珊瑚礁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

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 2022 年度总收入 1,203.72 万元，其中本年收入 927.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 918.99 万元，比上年决算数增加 56.11 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是人员工资津贴增加，二是人员基本养老保险缴费增加，三是增加基础设施能力提升（专用台变增容）项目。

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 8.69 万元，比上年决算数减少 92.07 万元，下降 91.4%。主要变动情况：一是利息收入减少，二是县级生态保护财政补偿资金减少。

（二）年度支出总体情况

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 2022 年度总支出 1,203.72 万元，其中本年支出 1,066.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 307.18 万元，比上年决算数减少 46.74 万元，下降 13.2%。主要变动情况：人员工资津贴补贴减少。

2. 项目支出 759.09 万元，比上年决算数减少 221.17 万元，下降 22.6%。主要变动情况：中央财政林业改革发展资金及县级生态保护财政补偿资金减少。

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

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款收入合计 918.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 918.99 万元，比上年决算数增加 56.11 万元，增长 6.5%；主要变动情况：一是人员工资津贴增加，二是人员基本养老保险缴费增加，三是增加基础设施能力提升（专用台变增容）项目；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

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款支出合计 941.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 941.86 万元，比年初预算数增加 508.77 万元，增长 117.5%；主要变动情况：年中追加国家级自然保护补助项目和自然教育基地建设和发展项目支出；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

广东徐闻珊瑚礁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 2.44 万元，完成全年预算 2.46 万元的 99.2%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 30.9%。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 2.26 万元，完成预算 2.26 万元的 100%，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 33.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 2.26 万元，完成预算 2.26 万元的 100%，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 33.1%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.2 万元的 89.8%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 18.1%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，公务用车运行维护费支出比上年支出减少，公务接待费支出由于工作业务需求比上年支出有所增加，全年“三公”经费实际支出比上年支出有所减少。

（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 2.26 万元，占 92.6%；公务接待费支出 0.18 万元，占 7.4%。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 2.26 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 2.26 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车用油、维修和保险费用。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于接待公务活动，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 2 次，接待人数共 18 人。主要包括上级及同级单位发生的接待费用。

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--（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 5.36 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.36 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 5.36 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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，共涉及资金 252 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.32%；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“2022 年野生动物救护与科普宣传及保护区日常巡航管护项目”、“2022 年基础设施能力提升项目（专用台变增容）”、“省级以上科普教育基地项目”及“自然教育基地建设和发展项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 252 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，严格按照专项资金分配方案及绩效目标申报文件要求，较好完成了项目预期目标及年度重点工作任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 941.86 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，自评得分 86.88 分，绩效管理工作总体情况：严格按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》有关要求，将部门绩效管理融入到业务

管理和预算资金管理的全过程。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022年野生动物救护与科普宣传及保护区日常巡航管护项目”、“2022年基础设施能力提升项目（专用台变扩容）”、“省级以上科普教育基地项目”及“自然教育基地建设和发展项目”等4个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 918.99 万元，执行数 1066.27 万元，完成预算的 116.03%。超预算原因是支出包括了非本级财政拨款收入的支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、坚持日常巡航执法，开展联合执法行动，清理制止违规养殖作业；2、加强交流与合作，扎实开展监测及珊瑚礁修复及移植工作；3、抓好国家环保和海洋督察自查整改工作；4、改善保护基地工作环境；5、做好科普宣传教育和社区共建工作。发现的问题及原因主要是 2022 年徐闻珊瑚礁保护区整体支出绩效管理工作中存在很多不足需要改进，整体支出绩效概念相对抽象，相关人员无法理解其含义，缺乏相关意识，导致整体支出绩效管理方面的制度难以执行。下一步改进措施主要是主要是加强组织相关培训，要求全员参与，任务落实分工到科室，避免导致结果与实际有很大偏差。

2022 年野生动物救护与科普宣传及保护区日常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 155.14 万元，完成预算 96.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

2022 年通过开展野生动物救助与宣教及保护区日常管护项目，加强珊瑚人工培育、移植技术研究，提高珊瑚保护区管护能力工作水平，印刷宣传资料 2000 册，开展主题宣传活动场次 2 次，项目的实施，进一步保障保护区的正常运转，加强了徐闻珊瑚国家级自然保护区的管护能力，提高了管理水平，更加及时有效的进行珊瑚管护、人工移植、野生动物救护相关方面的科研以及科普宣传教育等工作，进一步缩短与国家级自然保护区管理要求的差距，促进珊瑚保护区与社区经济的可持续性发展。

发现的问题及原因主要是 1、由于部分支出跨年度，造成当年无法支出，致使项目资金当年无法支付完。2、项目预算编制时不够科学细致全面。下一步改进措施主要是 1、加快支出进度，使用完本项目资金。2、吸取本项目经验，科学细致的做好申报项目方案编制工作。

2022 年基础设施能力提升（专用台变增容）项目绩效自评综述：全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保护区基地变压器增加容量及线路接到科教馆，由变压器 85 千瓦增容至 250 千瓦。项目的实施，解决了当前管护基地电力保障等问题，确保管护基地用电正常，提高管理水平，促进珊瑚保护区与社区经济的可持续性发展。

发现的问题及原因主要是项目实施过程中，虽然能够依照相关规定的要求执行，对项目的管理实行工程招投标制、监理制、

合同制等制度和管理模式，但是项目工作的科学性、规范性还需不断的提升。下一步改进措施主要是吸取本项目经验，科学细致的做好申报项目方案编制工作，按照省财政有关规定，细化和量化绩效指标和项目资金预算，确保项目编制工作方案更加科学可行，加强项目的实施落地，不断提升项目工作的综合管理水平。

省级以上科普教育基地项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展珊瑚礁海底拍摄活动 1 次，开展珊瑚礁科普宣传及参观体验活动 5 次，制作和印刷徐闻珊瑚礁保护区珊瑚礁生物电子图册及书本 1 套。项目的实施，提升访客参观数量，带动地方经济发展，提高自然教育效果，提升群众珊瑚保护意识。

发现的问题及原因主要是项目实施过程中，虽然能够依照相关规定的要求执行，对项目的管理实行招投标制、监理制、合同制等制度和管理模式，但是项目工作的科学性、规范性还需不断的提升。下一步改进措施主要是吸取本项目经验，科学细致地做好项目管理工作，继续加强徐闻珊瑚礁保护区科普教育工作，积极争取资金进一步完善科普教育基础设施建设，提高科普教育条件和能力水平，同时积极组织开展各类科普教育活动，提升高宣教效果，提升群众自然保护意识。

自然教育基地建设和发展项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自然教育课室建设 1 项，开展自然教育活动 12

场次，印刷科普纪念品 1 批。项目的实施，提升访客参观数量，带动地方经济发展，提高自然教育效果，提升群众珊瑚保护意识。

发现的问题及原因主要是项目实施过程中，虽然能够依照相关规定的要求执行，对项目的管理实行招投标制、监理制、合同制等制度和管理模式，但是项目工作的科学性、规范性还需不断的提升。下一步改进措施主要是吸取本项目经验，科学细致地做好项目管理工作，继续加强徐闻珊瑚礁保护区自然教育基地建设工作，积极争取资金进一步完善科普教育基础设施建设，提高科普教育条件和能力水平，同时积极开展各类科普教育活动，提升高宣教效果，提升群众自然保护意识。

以部门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、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。