

2022 年度广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保 护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处概况

- 一、广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处 主要职责
- 二、广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东珠海淇澳—担杆岛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：广东珠海淇澳—担杆岛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：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处概况

一、广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处 主要职责

- 1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
- 2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 3、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；
- 4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- 5、进行自然保护的宣传教育；
- 6、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处 机构设置

广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处是广东省林业局直属公益一类事业单位，是广东省财政和珠海市财政共管的财政全额拨款单位。单位内设四个科室、两个管理站，其中科室分为：综合科、保护管理科、科研宣教科、资源可持续利用科；管理站分为：淇澳红树林保护站巡护队、担杆猕猴保护站保育队。

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：广东珠海淇澳—担杆岛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：广东珠海淇澳—担杆岛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	871.20	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	309.68	八、社会保障和就业支出	38	86.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	53.80

表 1

收入支出决算总表

单位：广东珠海淇澳—担杆岛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	1,064.37
	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：广东珠海淇澳—担杆岛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	1,180.88	本年支出合计	57	1,205.03
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	32.17	年末结转和结余	59	8.02
总计	30	1,213.05	总计	60	1,213.05

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：广东珠海淇澳—担杆岛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	1,180.88	871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	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	71.16	71.16	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东珠海淇澳—担杆岛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	1,180.88	871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80
21199	其他节能环保支出	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80
2119999	其他节能环保支出	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80
213	农林水支出	1,040.21	784.93	0.00	0.00	0.00	0.00	255.28
21302	林业和草原	991.21	784.93	0.00	0.00	0.00	0.00	206.28
2130204	事业机构	786.13	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00	161.20
2130205	森林资源培育	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130211	动植物保护	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
2130212	湿地保护	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50

收入决算表

单位：广东珠海淇澳—担杆岛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	1,180.88	871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68
2130299	其他林业和草原支出	169.75	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
21399	其他农林水支出	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2139999	其他农林水支出	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00

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：广东珠海淇澳—担杆岛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	1,205.03	711.20	493.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	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	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东珠海淇澳—担杆岛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	1,205.03	711.20	493.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,064.37	624.93	439.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,015.37	624.93	390.43	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	786.13	624.93	161.20	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	169.75	0.00	169.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东珠海淇澳—担杆岛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	1,205.03	711.20	493.83	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.00	0.00	49.00	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：广东珠海淇澳—担杆岛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	871.20	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	86.27	86.27	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：广东珠海淇澳—担杆岛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	784.93	784.93	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：广东珠海淇澳—担杆岛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	871.20	本年支出合计	59	871.20	871.20	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	871.20	总计	64	871.20	871.20	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：广东珠海淇澳—担杆岛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	871.20	711.20	160.00
208	社会保障和就业支出	86.27	86.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.27	86.27	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00
213	农林水支出	784.93	624.93	160.00
21302	林业和草原	784.93	624.93	160.00
2130204	事业单位	624.93	624.93	0.00
2130299	其他林业和草原支出	160.00	0.00	160.00

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：广东珠海淇澳一担杆岛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	571.34	302	商品和服务支出	129.43
30101	基本工资	74.92	30201	办公费	10.77
30102	津贴补贴	288.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.46	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	30206	电费	4.11
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.21
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.80
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	2.65
30113	住房公积金	52.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.32	30213	维修（护）费	5.87
30199	其他工资福利支出	22.47	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：广东珠海淇澳—担杆岛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	10.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.13	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
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	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
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	78.63
			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：广东珠海淇澳—担杆岛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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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：广东珠海淇澳—担杆岛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	581.47		公用经费合计	129.73

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：广东珠海淇澳—担杆岛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：广东珠海淇澳—担杆岛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：广东珠海淇澳—担杆岛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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50

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：广东珠海淇澳—担杆岛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

广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 1,213.05 万元，其中本年收入 1,180.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 871.2 万元，比上年决算数减少 115.64 万元，下降 11.7%。主要变动情况：是减少了自然保护区综合能力建设项目经费。

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 309.68 万元，比上年决算数减少 115.24 万元，下降 27.1%。主要变动情况：是减少了人员绩效工资经费。

（二）年度支出总体情况

广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处 2022 年度总

支出 1,213.05 万元，其中本年支出 1,205.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 711.2 万元，比上年决算数增加 14.24 万元，增长 2%。主要变动情况：是增加了社保经费及职业年金经费。

2. 项目支出 493.83 万元，比上年决算数减少 215.8 万元，下降 30.4%。主要变动情况：是减少了自然保护地综合能力建设项目经费。

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

广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 871.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 871.2 万元，比上年决算数减少 115.64 万元，下降 11.7%；主要变动情况：是减少了自然保护地综合能力建设项目经费；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，增长 0%；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 0%；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

广东珠海淇澳一担杆岛省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 871.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 871.2 万元，比年初预算数增加 306.31 万元，增长 54.2%；主要变动情况：一是增加了自然保护区建设管理、广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区野生动物疫源疫病监测项目、省级以上科普教育基地 3 个项目经费；二是增加了 2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费、社保缴费及职业年金；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、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

广东珠海淇澳一担杆岛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 3 万元，完成全年预算 10 万元的 30%，比上年决算数减少 3.49 万元，下降 53.8%；。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 5 万元的 50%，比上年决算数减少 3.5 万元，下降 58.3%；；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；；公务用车运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预

算 5 万元的 50%，比上年决算数减少 3.5 万元，下降 58.3%；；
公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 5 万元的 10%，比上年
决算数增加 0.01 万元，增长 1.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
是市财政缩减了公务用车运行维护经费及公务接待经费拨款。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情
况：是市财政缩减了公务用车运行维护经费及公务接待经费拨
款。

（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 2.5 万元，
占 83.3%；公务接待费支出 0.5 万元，占 16.7%。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 2.5 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 2.5 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车辆保
险、维修及用油。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于主要用于珠海市自然
资源局等外单位交流公务接待，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 36 人。主要
包括珠海市自然资源局等外单位专家教授来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处机关运行经费支出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年度本广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处政府采购支出总额9.08万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.8万元。授予中小企业合同金额9.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.08万元，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100%，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，本广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于监测与管护；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 3 个，共涉及资金 160 万元（其中：自然保护区建设管理项目 110 万元；广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区野生动物疫源疫病监测项目 30 万元；省级以上科普教育基地项目 20 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 100%；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 100%。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 871.2 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，均达到绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及自然保护区综合能力建设及广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区森林资源监测中心等 3 个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1213.05 万元，执行数 1180.88 万元，完成预算的 97.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成预期目标，提升了疫源疫病监测防控能力；提升自然教育宣教设施及队伍建设。发现问题及原因主要一是项目缺乏持续性。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性和合理性，二是加强项目监管，加快项目资金支出

进度。

自然保护区建设管理项目、广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区野生动物疫源疫病监测项目及省级以上科普教育基地等3个项目绩效自评综述：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：

一、发挥保护区的社会影响力，举办社区科普学堂公益课程、大型自然节日宣传活动、探秘红树林、担杆岛研学等主题自然教育和科普宣传活动近100场，惠及约3000名访客，充分发挥保护区的社会效益。

二、完成淇澳西涌段宣教巡护步道、担杆观星营地和资源管护和科普宣教基础设施建设；培养志愿者人才队伍70余人，创建和完善社区科普学堂9家，开展社区公益课程60场，为保护区科普宣教工作奠定人才基础，拓宽科普宣教范围，丰富科普宣教内容。设计一批文创产品，提升保护区科普宣教形象，加大宣传渠道和扩宽宣传路径。

三、结合国家、省重大科技科普节日要求，开展了“科技进步宣传月”和“全国科普日”活动，首次开展3节线上直播课程，研发了“湿地观鸟”、“担杆研学”课程，印制400份课程手册，并培训工作人员开展相关课程活动；保护区还创建了1间75平方米的多功能宣教室，场馆内布设了红树植物生态模拟模型，墙上3幅保护区分布范围挂画，配备多媒体设备、阶梯座椅等，接入保护区的“空天地一体化监测系统”“红外相机监测系统”“保护区全景沙盘模型”等，可容纳30人同时上课，是集科研监测成果展示、自然知识学习、自然手工制作于一体的场所。

四、被广东省自然资源厅、广东省林业局正式命名为“首批广东省自然资源·林业法治宣传基地”，全省仅 10 家。通过以案普法的形式，推进法治实践和法治宣传相结合，提升全社会对自然资源和林业法治工作的知晓度、参与度，大力营造良好的法治氛围。

五、持续开展保护区红树林生物多样性监测，经过 2015-2022 年的监测调查，淇澳红树林自然保护区逐步摸清区内生物多样性本底数据，淇澳红树林保护区内共有高等维管束植物 653 种、底栖动物 189 种、昆虫 182 种、两栖类 10 种、爬行类 21 种、鸟类 234 种。其中国家 I 级重点保护野生动物 4 种；国家 II 级重点保护野生动物 32 种，国家 II 级重点保护野生植物 2 种，国家三有保护动物 200 多种。

六、建立空天地一体化监测系统，针对保护区内野生动植物、气象、水文、科研等工作进行动态监测及分析，为系统化、规范化、科学化建设保护区生物多样性监测网络提供技术支撑，为建设智能化保护区提供数据支持。

七、完善生态监测网络，在保护区原有基础上增设红外相机 50 台，基本实现保护区网格化监测。保护区通过红外相机监测，获取了大量珍贵的野生动物资料，为研究保护区生态完整性提供重要的基础数据。2020 年在淇澳岛首次拍摄到国家一级保护动物小灵猫影像，2021 年拍摄到国家二级保护动物仙八色鸫，2022 年拍摄到国家二级保护动物黑冠鸫、广东省重点保护动物豪猪（均为珠海首次影像记录）。通过红外相机的事宜，能够更加直观准确的持续监测到更多野生动物，弥补传统监测方式的不足，

有效促进了保护区科研工作的发展。

发现的问题及原因主要是项目缺乏持续性。下一步改进措施主要是申请项目立项，争取省、市经费支持，使该项目能持续进行。

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。