

2022 年度广东湛江红树林国家级自然保护区 管理局部门决算

目 录

第一部分：广东湛江红树林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：广东湛江红树林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：广东湛江红树林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：广东湛江红树林国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

广东湛江红树林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、方针和政策；
- (二) 制定广东湛江红树林国家级自然保护区的各项管理制度，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，保护区自然保护区内的自然环境和自然资源；
- (四) 组织或协调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

广东湛江红树林国家级自然保护区管理局是广东省林业局直属公益一类事业单位，行政级别为正处级，为财政拨款补助单位，执行事业单位会计制度。内设机构有：办公室、科研宣教科、资源管护科、可继续利用科四个科室

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：广东湛江红树林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：广东湛江红树林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	2,986.96	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	67.90
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	257.56	八、社会保障和就业支出	38	108.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	527.72

表 1

收入支出决算总表

单位：广东湛江红树林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	3,177.36
	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	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：广东湛江红树林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	3,244.52	本年支出合计	57	3,881.01
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	1,075.46	年末结转和结余	59	438.96
总计	30	4,319.98	总计	60	4,319.98

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：广东湛江红树林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	3,244.52	2,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	257.56
208	社会保障和就业支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	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	48.00	48.00	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东湛江红树林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	3,244.52	2,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	257.56
2110406	自然保护地	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,591.48	2,333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	257.56
21302	林业和草原	2,591.48	2,333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	257.56
2130204	事业机构	825.21	825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	950.79	693.23	0.00	0.00	0.00	0.00	257.56

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：广东湛江红树林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	3,881.01	933.25	2,947.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东湛江红树林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	3,881.01	933.25	2,947.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	527.72	0.00	527.72	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	527.72	0.00	527.72	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	527.72	0.00	527.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,177.36	825.21	2,352.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,177.36	825.21	2,352.15	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	825.21	825.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	946.07	0.00	946.07	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,390.60	0.00	1,390.60	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：广东湛江红树林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	2,986.96	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	67.90	67.90	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	108.04	108.04	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	527.72	527.72	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：广东湛江红树林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	2,846.03	2,846.03	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：广东湛江红树林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	2,986.96	本年支出合计	59	3,549.69	3,549.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	610.83	年末财政拨款结转和结 余	60	48.11	48.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	610.83		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	3,597.79	总计	64	3,597.79	3,597.79	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：广东湛江红树林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	3,549.69	933.25	2,616.44
206	科学技术支出	67.90	0.00	67.90
20609	科技重大项目	67.90	0.00	67.90
2060902	重点研发计划	67.90	0.00	67.90
208	社会保障和就业支出	108.04	108.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.04	108.04	0.00
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.49	9.49	0.00
211	节能环保支出	527.72	0.00	527.72
21104	自然生态保护	527.72	0.00	527.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东湛江红树林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	3,549.69	933.25	2,616.44
2110406	自然保护地	527.72	0.00	527.72
213	农林水支出	2,846.03	825.21	2,020.82
21302	林业和草原	2,846.03	825.21	2,020.82
2130204	事业单位	825.21	825.21	0.00
2130212	湿地保护	800.00	0.00	800.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.48	0.00	15.48
2130299	其他林业和草原支出	1,205.34	0.00	1,205.34

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：广东湛江红树林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	807.53	302	商品和服务支出	81.19
30101	基本工资	122.46	30201	办公费	8.93
30102	津贴补贴	164.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.74	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	325.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.11	30206	电费	6.31
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	3.56
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.88	30211	差旅费	4.26
30113	住房公积金	63.89	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	9.30	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：广东湛江红树林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	39.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.65	30217	公务接待费	1.02
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	5.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
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	22.10
			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：广东湛江红树林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	4.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.88
			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：广东湛江红树林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	847.17		公用经费合计	86.07

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：广东湛江红树林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：广东湛江红树林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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东湛江红树林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
18.09	0.00	16.09	0.00	16.09	2.00	17.11	0.00	16.09	0.00	16.09	1.02

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：广东湛江红树林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

广东湛江红树林国家级自然保护区管理局 2022 年度总收入 4,319.98 万元，其中本年收入 3,244.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,986.96 万元，比上年决算数减少 1,498.59 万元，下降 33.4%。主要变动情况：2022 年减少了广东湛江红树林国家级自然保护区湿地保护与恢复项目省级配套资金拨款。

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 257.56 万元，比上年决算数增加 194.39 万元，增长 307.7%。主要变动情况：一是 2022 年增加了湛江港 30 万吨级航道改扩建工程对湛江红树林国家级自然保护区生态补偿费，二是 2022 年增加了中石化粤西管网有限公司拨入红树林生

态补偿款，三是 2022 年增加了深圳市红树林湿地保护基金会捐赠款。

（二）年度支出总体情况

广东湛江红树林国家级自然保护区管理局 2022 年度总支出 4,319.98 万元，其中本年支出 3,881.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 933.25 万元，比上年决算数增加 86.35 万元，增长 10.2%。主要变动情况：由于 2022 年新招 2 人，人员增加，所以基本支出也相应增加。

2. 项目支出 2,947.77 万元，比上年决算数增加 14.91 万元，增长 0.5%。主要变动情况：由于 2022 年项目个数比 2021 年多了，所以项目支出比上年增加。

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

广东湛江红树林国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款收入合计 2,986.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,986.96 万元，比上年决算数减少 1,498.59 万元，下降 33.4%；主要变动情况：2022 年减少了广东湛江红树林国家级自然保护区湿地保护与恢复项目省级配套资金拨款。；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。；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。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东湛江红树林国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款支出合计 3,549.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,549.69 万元，比年初预算数增加 1,957.68 万元，增长 123%；主要变动情况：一是使用了上年结转资金（2021 年广东湛江红树林国家级自然保护区湿地保护与恢复项目省级配套资金拨款），二是年中追加资金，如：2022 年有关人员经费、年度考核奖经费、退休人员慰问金等。；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。；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。

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

广东湛江红树林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 17.11 万元，完成全年预算 18.09 万元的 94.6%，比上年决算数增加 3.98 万元，增长 30.3%。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 16.09 万元，完成预算 16.09 万元的 100%，比上年决算数增加 4.95 万元，增长 44.4%；

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 16.09 万元，完成预算 16.09 万元的 100%，比上年决算数增加 4.95 万元，增长 44.4%；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 2 万元的 51.1%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 48.7%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：造成 2022 年“三公”经费大于上年决算数的原因是保护区总面积 20278.8 公顷，沿 1556 公里海岸线分布，日常巡护任务较重，特别是 2021 年，中央环保督察指出广东湛江红树林国家级自然保护区存在局部资源被破坏的问题。为确保资源得到有效保护，我局加大巡护力度，增加了巡护频次，2022 年各保护管理站野外巡护达 60841 公里，另外，由于我局巡护车辆使用年限较久，需要的日常维护费用也较高，所以公务用车使用和维护费用有所增加，相应 2022 年度“三公”经费也增加。

（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 16.09 万元，占 94%；公务接待费支出 1.02 万元，占 6%。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 16.09 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 16.09 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于下乡巡护、红树林资源调查及人员上下班（中巴车）。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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 6 次，接待人数共 103 人。主要包括：环保督察来访人员、项目督查等。

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 1,222.11 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 万元、政府采购工程支出 267.53 万元、政府采购服务支出 949.31 万元。授予中小企业合同金额 1,016.31 万元，占政府采购支出总额的 83.2%，其中：授予小微企业合同金额 203.87 万元，占授予中小企业合同金额的 20.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.23%，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 78.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要是用于下乡巡护的工具车及接送人员上下班车（中巴）等；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，我单位组织了对 202 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 6 个，共涉及资金 1,905.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.76%。

本单位组织了整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,549.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2022 年按要求完成了部门预算绩效目标，并取得了一定的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。综合各项指标，我局 2022 年部门整体支出绩效自评得 95.8 分，并根据实际情况进行公开。

全年预算数 3,244.52 万元，执行数 3,881.01 万元，完成预算的 119.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，广东湛江红树林国家级自然保护区（简称保护区）管理局在省林业局正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导,认真贯彻落实十九届历次全会精神 and 党的二十大精神,强力推进各项工作措施的落实,工作取得显著成效。存在问题是:

(1) 自然保护地整合优化未落地,影响保护区落界、确权登记等保护管理工作。根据我国自然保护地相关管理规定,自然保护区实施生态修复工程需依据保护区总体规划进行,但保护区《四至界定方案》和《广东湛江红树林国家级自然保护区总体规划(2020-2029年)》已上报国家林草局,现因自然保护地整合优化工作暂待批复,造成保护区落界、界碑界桩设置、确权登记等工作延后,给保护区保护管理工作造成很大的障碍。

(2) 行政执法职能未理顺。保护区管理局没有行政执法权,发生红树林资源破坏情况时需向行政执法部门报案。根据国家相关文件规定,海洋综合执法机构和生态环境保护综合行政执法机构分别对涉海地区的海洋环境保护和自然保护地对照各自的行政执法事项指导目录履行行政执法职能,但目前这方面的执法机制还没理顺,各方出现推诿拖延的行为,导致行政执法困难。

项目绩效自评有:

1、湛江红树林国际重要湿地保护修复项目:全年预算数为800.00万元,执行数为800.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过中央林业改革发展资金(湛江红树林国际重要湿地保护修复)项目的实施,增加了辖区内红树林面积。存在问题主要是:项目资金下达时间紧迫,使用期短,不利于营造修复的科学实施。下一步改进措施主要是:提前启动项目申报完成项目入库,提高项目实施成熟度;项目管理

通过完成任务时间节点倒逼和推进项目的实施。

2、湿地保护修复补助-生态效益补偿补助项目：全年预算数为 493.24 万（下达指标金额为 500.00 万元，后申请财政收回 6.76 万元），执行数为 493.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过中央林业改革发展资金（湿地保护修复补助-生态效益补偿补助）项目的实施，对辖区内养殖塘使用权者因生态保护而造成的减产损失落实了生态补偿。存在问题主要是：项目资金下达时间紧迫，使用期短。下一步改进措施主要是：提前启动项目申报完成项目入库，提高项目实施成熟度；项目管理通过完成任务时间节点倒逼和推进项目的实施。

3、智慧鸟类监测建设项目：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过中央林业改革发展资金（雷州湾红树林鸟类及栖息地监测与评估）项目的实施，实现对红树林湿地区域鸟类的智慧化监测，有利于保护区对鸟类保护效果更加及时掌握，并对未来的保护管理行动方向提供数据支撑，提升了保护区监测手段和数据分析能力。存在问题主要是：项目资金下达时间紧迫，使用期短，不利于调查监测等项目的科学实施。下一步改进措施主要是：提前启动项目申报完成项目入库，提高项目实施成熟度；项目管理通过完成任务时间节点倒逼和推进项目的实施。

4、科普宣教中心修缮与提升项目：全年预算数为 285.00 万元，执行数为 267.72 万元，完成预算的 93.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，更新改造科普宣教中心标识和解说系统等，全面提升保护区和科普宣教能力。存在

问题主要是：项目资金下达时间紧迫，使用期短，不利于项目开展及受到疫情的影响。下一步改进改进措施主要是：提前启动项目申报完成项目入库，提高项目实施成熟度；项目管理通过完成任务时间节点倒逼和推进项目的实施。

5、雷州管理站片区宣教能力提升项目：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，为服务于后期开展多种形式的科普宣教活动，弘扬生态文明理念，助力保护区科普宣教工作的良好发展提供了保障。存在问题主要是：项目资金下达时间紧迫，使用期短，不利于项目开展及受到疫情的影响。下一步改进改进措施主要是：提前启动项目申报完成项目入库，提高项目实施成熟度；项目管理通过完成任务时间节点倒逼和推进项目的实施。

6、雷州湾红树林鸟类及栖息地监测与评估项目：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 59.99 万元（财政收回 0.01 万元），完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，有利于开展了雷州湾红树林湿地鸟类监测、雷州湾鸟类栖息地威胁因子专项调查、保护区无人机正射影像采集等内容，完成了对雷州湾红树林鸟类及栖息地监测与评估。有效保持了湛江红树林湿地的生态系统功能稳定性、维护了红树林及其生物多样性，让湛江红树林湿地可持续为沿海地区提高坚实的生态保护屏障。存在问题主要是：项目资金下达时间紧迫，使用期短，不利于项目开展及受到疫情的影响。下一步改进改进措施主要是：提前启动项目申报完成项目入库，提高项目实施成熟度；

项目管理通过完成任务时间节点倒逼和推进项目的实施。
无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。