

2022 年度广东珠江口中华白海豚国家级自然 保护区管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局的主要职责是：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内的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

我单位内设办公室、资源环境科、技术研究科、科普宣教科（与技术研究科合署办公）。

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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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 | 1,831.89 | 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 | 50.93 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 46.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 386.20 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广东珠江口中华白海豚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 | 1,540.44 |
| | 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 | 57.35 |
| | 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：广东珠江口中华白海豚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 | 1,882.82 | 本年支出合计 | 57 | 2,030.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 3.89 |
| 年初结转和结余 | 29 | 703.01 | 年末结转和结余 | 59 | 551.63 |
| 总计 | 30 | 2,585.84 | 总计 | 60 | 2,585.84 |

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：广东珠江口中华白海豚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 | 1,882.82 | 1,831.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.33 | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.33 | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.51 | 8.51 | 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 | 33.60 | 33.60 | 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 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,398.56 | 1,398.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广东珠江口中华白海豚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 | 1,882.82 | 1,831.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.93 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,398.56 | 1,398.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 418.56 | 418.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 50.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.93 |
| 22001 | 自然资源事务 | 50.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.93 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 50.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.93 |

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：广东珠江口中华白海豚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 | 2,030.32 | 464.89 | 1,565.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.33 | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.33 | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.51 | 8.51 | 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 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 386.20 | 0.00 | 386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 386.20 | 0.00 | 386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 386.20 | 0.00 | 386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,540.44 | 418.56 | 1,121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广东珠江口中华白海豚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 | 2,030.32 | 464.89 | 1,565.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,540.44 | 418.56 | 1,121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 418.56 | 418.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 479.93 | 0.00 | 479.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 641.94 | 0.00 | 641.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 57.35 | 0.00 | 57.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 57.35 | 0.00 | 57.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 57.35 | 0.00 | 57.35 | 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：广东珠江口中华白海豚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 | 1,831.89 | 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 | 46.33 | 46.33 | 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 | 386.20 | 386.20 | 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：广东珠江口中华白海豚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 | 1,540.44 | 1,540.44 | 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：广东珠江口中华白海豚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 | 1,831.89 | 本年支出合计 | 59 | 1,972.97 | 1,972.97 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 141.94 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 141.94 | | 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 | 1,973.84 | 总计 | 64 | 1,973.84 | 1,973.84 | 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：广东珠江口中华白海豚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 | 1,972.97 | 464.89 | 1,508.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.33 | 46.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.33 | 46.33 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 386.20 | 0.00 | 386.20 |
| 21104 | 自然生态保护 | 386.20 | 0.00 | 386.20 |
| 2110406 | 自然保护地 | 386.20 | 0.00 | 386.20 |
| 213 | 农林水支出 | 1,540.44 | 418.56 | 1,121.87 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,540.44 | 418.56 | 1,121.87 |
| 2130204 | 事业机构 | 418.56 | 418.56 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东珠江口中华白海豚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 | 1,972.97 | 464.89 | 1,508.07 |
| 2130211 | 动植物保护 | 479.93 | 0.00 | 479.93 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 641.94 | 0.00 | 641.94 |

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：广东珠江口中华白海豚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 | 418.04 | 302 | 商品和服务支出 | 38.34 |
| 30101 | 基本工资 | 57.18 | 30201 | 办公费 | 0.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 181.72 | 30205 | 水费 | 3.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.34 | 30206 | 电费 | 9.42 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.17 | 30207 | 邮电费 | 1.69 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.69 | 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 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | 2.11 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.90 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.21 | 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：广东珠江口中华白海豚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 | 8.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30302 | 退休费 | 8.51 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.79 |
| 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 | 4.76 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.17 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.82 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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 | 426.55 | | 公用经费合计 | 38.34 |

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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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 |
| 9.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.93 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.75 |

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：广东珠江口中华白海豚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

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 2022 年度总收入 2,585.84 万元，其中本年收入 1,882.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,831.89 万元，比上年决算数增加 331.97 万元，增长 22.1%。主要变动情况：一是本年中华白海豚救护保育基地建设项目投资比上年有所增加，二是中央财政转移支付资金投入有所增加。

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 50.93 万元，比上年决算数减少 501.2 万元，下降 90.8%。主要变动情况：上年收到省慈善总会中华白海豚保育基金项目资金，本年无。

（二）年度支出总体情况

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 2022 年度总支出 2,585.84 万元，其中本年支出 2,030.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 464.89 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 1,565.42 万元，比上年决算数减少 563.03 万元，下降 26.5%。主要变动情况：本年中华白海豚救护保育基地建设项目支出减少。

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

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,831.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,831.89 万元，比上年决算数增加 331.97 万元，增长 22.1%；主要变动情况：一是本年中华白海豚救护保育基地建设项目投资比上年有所增加，二是中央财政转移支付资金投入有所增加；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

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,972.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,972.97 万元，比年初预算数增加 1,110.22 万元，增长 128.7%；主要变动情况：中央财政转移支付资金不在年初预算中下达，年中追加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广东珠江口中华白海豚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 2.93 万元，完成全年预算 9 万元的 32.6%，比上年决算数减少 2.15 万元，下降 42.2%。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 2.19 万元，完成预算 7 万元的 31.2%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 36.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的一%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长一（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.19万元，完成预算7万元的31.2%，比上年决算数减少1.24万元，下降36.2%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算2万元的37.5%，比上年决算数减少0.9万元，下降54.7%。

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约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位无政府性基金，“三公”经费为一般公共预算列支，本年公务交流多以线上为主，现场公务活动减少，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2.19万元，占74.5%；公务接待费支出0.75万元，占25.5%。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2.19万元，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2.19万元，公务用车保有量为2辆，主要用于中华白海豚救护、巡护监管、科普宣传、科研交流、资源监测、后勤服

务、行政公务及综合性保障工作。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于接待公务活动来访人员，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 13 次，接待人数共 77 人。主要为接待用餐费用支出。

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 892.16 万元，其中：政府采购货物支出 724.51 万元、政府采购工程支出 8.45 万元、政府采购服务支出 159.2 万元。授予中小企业合同金额 892.16 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 892.16 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，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是中华白海豚救护、巡护监管、科普宣传、科研交流、资源监测、后勤服务、行政公务及综合性保障

工作；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 5 个，共涉及资金 1366.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.59%；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1972.97 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，较好地完成了年度工作目标，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了提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及国家级自然保护区补助—电子围栏保护设施工程建设、国家级自然保护区补助—综合科学考察、湿地保护修复补助—中华白海豚种群数量分布定点声学监测、珠江口中华白海豚保护与日常巡航管护、中

华白海豚救护保育基地建设五个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2585.84 万元，执行数 2030.32 万元，完成预算的 78.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导，认真贯彻省林业局决策部署，紧紧围绕保护中华白海豚及其栖息活动区域的自然环境，水质环境，海底环境，渔业资源和生物多样性的目标，开拓创新，锐意进取，奋力追赶，各项工作稳步推进。建设高科技的管护模式，加强海洋资源的保护。按照资源管护智能化、信息化、自动化的发展方向，2022 年我单位启动了“电子围栏”建设，利用新技术实现了空海一体巡护的管护模式。项目建成后实现了海上目标发现、判别、预警、取证、驱离的功能，这也是全国海洋类型自然区首次示范应用。近三年共投入 1115 万元建设中华白海豚科普馆、中华白海豚文化园、自然教育学堂、海洋保护讲堂。目前已被评为“国家海洋科普教育基地”、“广东省环境教育基地”、“广东省科普教育基地”。2022 年我单位与中国科学院水生生物研究所、南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）实现对珠江口中华白海豚的全天候实时监测，这一技术相较于传统考察方法更具优势。发现的问题及原因主要是绩效管理指标无法细化和量化，绩效目标制定应该是单位的重要工作，由于认识不足，往往成了财务部门的事情，这就导致目标的制定的局限性和不可操作性。下一步改进措施主要是进一步加强绩效

目标管理工作，重视预算编制，按照省财政有关规定，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。进一步加快财政预算支出进度，完善预算管理和内部约束制度，按月通报支出进度。进一步加强项目的监督管理，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。

国家级自然保护区补助—电子围栏保护设施工程建设、国家级自然保护区补助—综合科学考察、湿地保护修复补助—中华白海豚种群数量分布定点声学监测、珠江口中华白海豚保护与日常巡航管护、中华白海豚救护保育基地建设五个项目绩效自评综述：全年预算数为 1367 万元，执行数为 1366.13 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：国家级自然保护区补助—电子围栏保护设施工程建设、湿地保护修复补助—中华白海豚种群数量分布定点声学监测、珠江口中华白海豚保护与日常巡航管护三个项目完成了既定的目标，国家级自然保护区补助—综合科学考察基本完成，中华白海豚救护保育基地建设项目基本完成阶段性目标任务。项目完成后，可以利用 15 个声呐监测位点，实时监测 420 公顷海域面积的中华白海豚，对范围内出现的中华白海豚进行自动持续监测和数据收集，满足对该范围内中华白海豚的出现情况进行实时监测和分析的需要。保护区保护范围边界电子围栏的设置，实现对闯入保护区的海上目标全天候“发现、跟踪、行为分析判断、扫描成像、警戒预警”的信息化、智能化、可视化，解决海洋类型保护区边界不清、对威胁

因素发现、识别、预警不及时的现实问题，大幅度提高保护能力和保护效率，也是全国海洋类型自然区首次示范应用。保护区综合科学考察，为中华白海豚保护、保护区发展、保护管理措施制定等提供精细、科学、及时的数据支撑。发现的问题及原因主要是有些项目年中才下达资金，年底就要完成资金支付，项目实施时间有限。下一步改进措施主要是项目尽量年初下达，有充足的时间来按计划实施，确保规范执行政府采购等程序。

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。