

2022 年度广东省野生动物监测救护中心 部门 决算

目 录

第一部分：广东省野生动物监测救护中心 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：广东省野生动物监测救护中心 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：广东省野生动物监测救护中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省野生动物监测救护中心概况

一、单位主要职责

广东省野生动物监测救护中心主要职责是：承担全省陆生野生动物疫源疫病监测预警及相关应急处置任务；承担我省没收和香港、澳门没收返还的野生动物的鉴别、接收、救护、饲养、放生和移交工作；组织全省水生野生动植物的救护；开展中华穿山甲的保护研究。

二、单位机构设置

本单位有五个部门，分别是综合科、救护科、疫源疫病监测科、穿山甲保护科、野生动物监测鉴别科。

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：广东省野生动物监测救护中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省野生动物监测救护中心

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	4,382.72	一、一般公共服务支出	31	19.39
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	22.61	八、社会保障和就业支出	38	40.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省野生动物监测救护中心

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	4,216.22
	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：广东省野生动物监测救护中心

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	4,405.33	本年支出合计	57	4,276.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.20
年初结转和结余	29	131.03	年末结转和结余	59	259.72
总计	30	4,536.36	总计	60	4,536.36

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：广东省野生动物监测救护中心

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	4,405.33	4,382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	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	27.22	27.22	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	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,364.50	4,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61
21302	林业和草原	4,364.50	4,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61
2130204	事业机构	425.81	425.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130211	动植物保护	1,211.28	1,211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省野生动物监测救护中心

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	4,405.33	4,382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61
2130299	其他林业和草原支出	2,727.42	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42

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：广东省野生动物监测救护中心

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	4,276.44	460.29	3,816.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	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	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,216.22	419.46	3,796.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,216.22	419.46	3,796.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省野生动物监测救护中心

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	4,276.44	460.29	3,816.15	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	419.46	419.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,211.22	0.00	1,211.22	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,585.54	0.00	2,585.54	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：广东省野生动物监测救护中心

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	4,382.72	一、一般公共服务支出	33	19.39	19.39	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	40.83	40.83	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：广东省野生动物监测救护中心

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	4,216.22	4,216.22	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：广东省野生动物监测救护中心

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	4,382.72	本年支出合计	59	4,276.44	4,276.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.31	年末财政拨款结转和结 余	60	216.58	216.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.31		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	4,493.02	总计	64	4,493.02	4,493.02	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：广东省野生动物监测救护中心

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	4,276.44	460.29	3,816.15
201	一般公共服务支出	19.39	0.00	19.39
20104	发展与改革事务	19.39	0.00	19.39
2010499	其他发展与改革事务支出	19.39	0.00	19.39
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00
213	农林水支出	4,216.22	419.46	3,796.76
21302	林业和草原	4,216.22	419.46	3,796.76
2130204	事业机构	419.46	419.46	0.00
2130211	动植物保护	1,211.22	0.00	1,211.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省野生动物监测救护中心

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	4,276.44	460.29	3,816.15
2130299	其他林业和草原支出	2,585.54	0.00	2,585.54

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：广东省野生动物监测救护中心

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	408.74	302	商品和服务支出	33.09
30101	基本工资	57.25	30201	办公费	6.37
30102	津贴补贴	67.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	206.18	30205	水费	5.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	30206	电费	7.62
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	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	0.73	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	35.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	0.44
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：广东省野生动物监测救护中心

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	3.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	3.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.24
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	1.00
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	0.00
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	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：广东省野生动物监测救护中心

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	15.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.37
			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：广东省野生动物监测救护中心

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	411.83		公用经费合计	48.46

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：广东省野生动物监测救护中心

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：广东省野生动物监测救护中心

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：广东省野生动物监测救护中心

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
5.40	0.41	4.99	0.00	4.99	0.00	5.40	0.41	4.99	0.00	4.99	0.00

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：广东省野生动物监测救护中心 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

广东省野生动物监测救护中心 2022 年度总收入 4,536.36 万元，其中本年收入 4,405.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,382.72 万元，比上年决算数增加 1,460.32 万元，增长 50%。主要变动情况：一是基本支出收入增加，二是项目经费比上年增加。

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 22.61 万元，比上年决算数增加 12.89 万元，增长 132.5%。主要变动情况：一是汇入基本户项目经费增加，二是银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省野生动物监测救护中心 2022 年度总支出 4,536.36 万

元，其中本年支出 4,276.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 460.29 万元，比上年决算数增加 93.89 万元，增长 25.6%。主要变动情况：本年度编制人员增加导致基本支出比上年增加。

2. 项目支出 3,816.15 万元，比上年决算数增加 1,327.28 万元，增长 53.3%。主要变动情况：项目增加，国家重点野生动植物保护补助-救护基础设施能力提升、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建项目前期工作、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建穿山甲临时救护笼舍、极小种群野生动植物资源拯救项目（穿山甲）等。

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

广东省野生动物监测救护中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,382.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,382.72 万元，比上年决算数增加 1,460.32 万元，增长 50%；主要变动情况：一是基本支出收入增加，二是项目经费比上年增加；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 0%；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省野生动物监测救护中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,276.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,276.44 万元，比年初预算数增加 2,778.8 万元，增长 185.5%；主要变动情况：本年度增加专项资金项目和上年年末结转的项目资金继续使用引起的变动；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%；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%。

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

广东省野生动物监测救护中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.4 万元，完成全年预算 5.4 万元的 100%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.41 万元的 100%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.99 万元，完成预算 4.99 万元的 100%，比上年决算数减少 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 0%，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 4.99 万元，完成预算 4.99 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，增长 0%。；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万

元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出比上年决算数增加。

（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 0.41 万元，占 7.6%；公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，占 92.4%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.41 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：澳门参加活动 0.41 万元，用于住宿和用餐。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.99 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 4.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务外出调研；接收、放生动物等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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 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年度本单位政府采购支出总额 3,002.27 万元，其中：政府采购货物支出 178.88 万元、政府采购工程支出 2,662.18 万元、政府采购服务支出 161.21 万元。授予中小企业合同金额 3,002.27 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 2,858.46 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 2.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.07%。

（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，特种专业技术用车 2 辆；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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 9 个，共涉及资金 3805 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.71%。

本单位无重点项目，无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4276 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，除部分项目结转资金外，2022 年度整体支出基本完成预期绩效目标，较好发挥了财政资金的使用效能。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及国家重点野生动植物保护补助、国家重点野生动植物保护补助-救护基础能力提升、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、极小种群野生动植物资源拯救项目（鳄蜥）、极小种群野生动植物资源拯救项目（穿山甲）、野生动物救护及基础设施设备和疫源疫病监测体系建设与维护、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建项目前期工作、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建穿山甲临时救护笼舍、水生野生动物救护池护坡整治抢险应急项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4493 万元，执行数 4277 万元，完成预算的 95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成年度野生动物救护接收、鉴定、救护和放生工作，包括中华穿山甲、绿颊锥尾鹦鹉和白鹇等国家重点保护野生动物，开展救护穿山甲活动和宣传报道，提高公众保护野生动物积极性，促进人们树立野生动物保护意识。二是加快推进野生动物疫源疫病监测站建设工作，建设广东省野生动物疫源疫病监测预警和应急指挥平台，积极参与制定《2022 年省重点野生动物疫病主动监测预警工作实施方案》和《广东省林业局落实野生动物疫源疫病监测预警及相关应急处置任务的规划》，认

真做好重要野生动物疫情趋势预测。三是做好国家林业和草原局穿山甲保护研究项目建设前期准备工作，细化各项工作的办理流程。发现的问题及原因主要是整体支出进度缓慢，建设项目办理手续较繁琐。下一步改进措施主要是严格落实加快支出进度，稳步推进建设项目进程。

国家重点野生动植物保护补助、国家重点野生动植物保护补助-救护基础能力提升、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、极小种群野生动植物资源拯救项目（鳄蜥）、极小种群野生动植物资源拯救项目（穿山甲）、野生动物救护及基础设施设备和疫源疫病监测体系建设与维护、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建项目前期工作、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建穿山甲临时救护笼舍、水生野生动物救护池护坡整治抢险应急项目绩效自评综述：全年预算数为3805万元，执行数为3595万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成园区基础设施提升工程、动物医院升级改造、综合办公楼安全整治、园区前庭广场提升、饲料房和仓库维护，进一步增强了硬件设施水平，提升了整体形象。二是对救护笼舍的给排水系统、雨污分流系统、消防系统、防逃逸设施等进行升级改造，完成了鳄蜥救护池挡土墙护坡改造和科普宣教区。三是认真做好样本采样分析。样品采集：共采集538只/头野生动物病原样本，其中486份鸟类样品（涉及豆雁、鸚鵡、灰胸竹鸡等58个物种）、22份竹鼠样品、1份狐狸样品、1份赤鹿样品、18份老鼠样品和10份猕猴样品。病原体检测：采用RT-PCR检测方法（禽流感参照GB/T 18936-2020 RT-PCR法，

新城疫参照 GB/T 16550-2020 RT-PCR 法) 进行禽流感、新城疫病毒检测, 检测结果显示鸟类、竹鼠、老鼠和猕猴流感病毒核酸检测阳性 0 例, 鸟类新城疫病毒核酸阳性 0 例, 核酸检出率均为 0%; 采用荧光定量 PCR 方法进行猴痘病毒 (MP x V) 检测, 检测结果显示, MP x V 核酸检出率为 0%, 表明目前广东省目前尚未发现猴痘病毒感染动物的情况; 采用 RT-PCR 检测方法对偶蹄目(赤鹿等) 样本参照 GB/T 27982-2011 RT-PCR 法进行小反刍兽疫检测, 检测结果显示小反刍兽疫核酸检测阳性 0 例, 核酸检出率均为 0%。四是极小种群穿山甲和鳄蜥广场主题长廊展示、解说牌等科普设施制作, 濒危动物种群和植物种群得到有效保护, 促进项目建设区生态环境改善。五是完成了围墙和排水维护、新建穿山甲笼舍、新装 1*315kVA 专变工程、疫源疫病实验室设备采购、海龟资源评估及病原微生物多样性调查、救护野生动物及其制品的标识和管理、动物标本制作及修复、中华穿山甲种群监测设备运维等。六是完成了森林资源资产评估资源量核查、建设用地资产评估、使用林地可行性报告编制、用地红线勘测定界、概念性规划方案。七是新建了穿山甲笼舍, 为救护穿山甲提供更好的生活条件和环境。八是新建挡水坝、排水渠, 排除安全生产隐患源, 保证我中心水生野生动物的救护正常开展及周边人民群众生命财产的安全。发现的问题及原因主要是未完成项目资金支出进度, 主要是项目资金下达时间较晚和合同客观原因未支付尾款。下一步改进措施主要是合理编制项目支出计划, 做好资金监督效率。

以单位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。