

# 2022 年度广东内伶仃福田国家级自然保护区 管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东内伶仃福田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：广东内伶仃福田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：广东内伶仃福田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：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局概况

## 一、单位主要职责

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局的主要职责是：一是贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；二是制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；三是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；四是组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；五是进行自然保护的宣传教育；六是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，组织参观交流等活动。

## 二、单位机构设置

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局内设机构有：办公室、科研室，下设内伶仃管理站、福田管理站。

## 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：广东内伶仃福田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：广东内伶仃福田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	922.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	117.69

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东内伶仃福田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	1,069.40
	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

## 收入支出决算总表

单位：广东内伶仃福田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
<b>本年收入合计</b>	27	922.00	<b>本年支出合计</b>	57	1,187.09
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	397.40	年末结转和结余	59	132.31
<b>总计</b>	30	1,319.40	<b>总计</b>	60	1,319.40

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：广东内伶仃福田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	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	55.00	55.00	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：广东内伶仃福田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	1,187.09	0.00	1,187.09	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.69	0.00	117.69	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	117.69	0.00	117.69	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	117.69	0.00	117.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,069.40	0.00	1,069.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,069.40	0.00	1,069.40	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	452.40	0.00	452.40	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：广东内伶仃福田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	922.00	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	0.00	0.00	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	117.69	117.69	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：广东内伶仃福田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	1,069.40	1,069.40	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：广东内伶仃福田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
<b>本年收入合计</b>	27	922.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,187.09	1,187.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	397.40	年末财政拨款结转和结 余	60	132.31	132.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	397.40		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				
<b>总计</b>	32	1,319.40	<b>总计</b>	64	1,319.40	1,319.40	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：广东内伶仃福田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	1,187.09	0.00	1,187.09
211	节能环保支出	117.69	0.00	117.69
21104	自然生态保护	117.69	0.00	117.69
2110406	自然保护地	117.69	0.00	117.69
213	农林水支出	1,069.40	0.00	1,069.40
21302	林业和草原	1,069.40	0.00	1,069.40
2130212	湿地保护	617.00	0.00	617.00
2130299	其他林业和草原支出	452.40	0.00	452.40

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：广东内伶仃福田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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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：广东内伶仃福田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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	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：广东内伶仃福田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：广东内伶仃福田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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东内伶仃福田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：广东内伶仃福田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：广东内伶仃福田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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：广东内伶仃福田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

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2022 年度总收入 1,319.4 万元，其中本年收入 922 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 922 万元，比上年决算数增加 34.1 万元，增长 3.8%。主要变动情况：根据工作计划安排，2022 年开展福田红树林国家重要湿地保护修复工程，实施基围鱼塘改造、智慧水闸建设等工作，有效保护湿地生物多样性，候鸟栖息地的生态承载力大幅提升；将传统人工巡护和智能远程监测相结合，提升区内资源管护力度；完成了智能门禁建设，实现预约访客、团体活动等人员的智能管理，同时安装了高清 LED 屏，大大提升了福田红树林湿地的智慧展示能力；科普教育体验基地和木栈道已建成，提升保护区科普教育设施的数量和质量，开展自然教育等活动，故本年度一般公共预算财政拨款收入较 2021 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 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2022 年度总支出 1,319.4 万元，其中本年支出 1,187.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1,187.09 万元，比上年决算数增加 591.55 万元，增长 99.3%。主要变动情况：根据工作计划安排，2022 年开展福田红树林国家重要湿地保护修复工程，实施基围鱼塘改造、智慧水闸建设等工作，有效保护湿地生物多样性，候鸟栖息地的生态承载力大幅提升；将传统人工巡护和智能远程监测相结合，提升区内资源管护力度；完成了智能门禁建设，实现预约访客、团体活动等人员的智能管理，同时安装了高清 LED 屏，大大提升了福田红树林湿地的智慧展示能力；科普教育体验基地和木栈道已建成，提升保护区科普教育设施的数量和质量，开展自然教育等活动，故本年度项目支出较 2021 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

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款收入合计 922 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 922 万元，比上年决算数增加 34.1 万元，增长 3.8%；主要变动情况：根据工作计划安排，2022 年开展福田红树林国家重要湿地保护修复工程，实施基围鱼塘改造、智慧水闸建设等工作，有效保护湿地生物多样性，候鸟栖息地的生态承载力大幅提升；将传统人工巡护和智能远程监测相结合，提升区内资源管护力度；完成了智能门禁建设，实现预约访客、团体活动等人员的智能管理，同时安装了高清 LED 屏，大大提升了福田红树林湿地的智慧展示能力；科普教育体验基地和木栈道已建成，提升保护区科普教育设施的数量和质量，开展自然教育等活动，故本年度财政拨款收入较 2021 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%；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

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,187.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,187.09 万元，比年初预算数增加 570.09 万元，增长 92.4%；主要变动情况：本年度项目支出增加 570.09 万元，其中：国家

级自然保护区补助-秘境之眼直播对象精准空间定位研究及可视化项目 75.69 万元，自然保护区建设管理项目 50 万元，国家级自然保护区补助-无线自组网覆盖及生物多样性监测体系建设 42 万元，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项目 5 万元，结转项目 2021 年中央林业改革发展资金(湿地保护修复补助)项目 0.45 万元，结转项目广东省深圳市福田区福田红树林国家重要湿地保护修复项目 305.55 万元，结转项目 2021 年中央林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目 75.51 万元和结转项目自然保护地综合能力建设项目 15.88 万元；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

广东内伶仃福田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 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。其中：因公出国（境）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%；与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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%；与上年决算数持平；

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%；与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 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%；与上年决算数持平；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%；与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为省市共管单位，“三公”经费支出使用深圳市财政拨款资金，本年度“三公”经费支出未使用省部门预算资金。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为省市共管单位，“三公”经费支出使用深圳市财政拨款资金，本年度“三公”经费支出未使用省部门预算资金。

## （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 0 万元，占 0%；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 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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于保障单位工作进行。本单位为省市共管单位，公务用车运行维护费支出使



用深圳市财政拨款资金，本年度我单位的公务用车运行维护费未使用省部门预算资金。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待有公函的工作用餐，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。本单位为省市共管单位，公务接待费支出使用深圳市财政拨款资金，本年度我单位的公务接待费未使用省部门预算资金。

#### **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 881.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 714.14 万元、政府采购服务支出 167.07 万元。授予中小企业合同金额 961.16 万元，占政府采购支出总额的 109.1%，其中：授予小微企业合同金额 961.16 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.9%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是洒水车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 3 个，共涉及资金 672 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.6%；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 0，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。我单位 2022 年无重点绩效项目，未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,187.09 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，2022 年，在生态保护方面，通过开展福田红树林国家重要湿地保护修复工程，实施基围鱼塘改造、智慧水闸建设等工作，有效保护湿地生

物多样性，候鸟栖息地的生态承载力大幅提升。在湿地管理方面，将传统人工巡护和智能远程监测相结合，提升区内资源管护力度；完成了智能门禁建设，实现预约访客、团体活动等人员的智能管理，同时安装了高清 LED 屏，大大提升了福田红树林湿地的智慧展示能力。在科普教育方面，科普教育体验基地和木栈道已建成，提升保护区科普教育设施的数量和质量，开展自然教育活动，让更多人了解保护区，了解深圳湾独特的红树林生态系统，吸引更多人加入湿地保护和红树林保护中来。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年湿地保护修复补助、自然保护区建设管理和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项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,319.4 万元，执行数 1,187.09 万元，完成预算的 90.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过自然教育基地的建设，大大提升了保护区自然教育水平，借助保护区内丰富的湿地、鸟类、红树林生态系统等自然资源，开展形式多样的，内容丰富、面向社会大众特别是中小学生的自然教育，是满足人民日益增长的教育、精神、文化的需求，将可以产生深远的社会影响，影响更多人的生态环保意识，实现人与自然和谐相处，共同建设美丽中国。自然保护区是保护重要生态系统、自然资源，建设美丽中国的重要载体，同时也是自然教育的重要场所。通过开展自然教育活动，提升公众的生态环保意识，从而自发的加入自然保护区的队伍中。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是

严格遵守项目绩效目标执行。

2022 年湿地保护修复补助项目绩效自评综述：全年预算数为 617 万元，执行数为 617 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成福田红树林湿地生态修复工程、本底监测、修复前对象（含地形、水体、植被等）的三维建模等事项；全面铺开修复关键技术研究，包括湿地沉积特征、鸟类栖息地营造、鸟类在线智能识别监测、红树林湿地景观演变、环境因子（灯光、噪音等）对鸟类栖息影响研究、外来红树的生态效应、红树林对生态因子变化的响应机制及福田红树林国家重要湿地保护管理策略等，进一步加强保护区的智慧化管理。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

自然保护区建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成发放护林监测员补贴，提高了护林监测员待遇，激发工作热情，完好地开展了区内动植物资源监测、调查、巡防等工作。加强了保护区生物资源的管护，提升了区内动植物生境，确保区内动物资源的生态安全。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

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项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目在 2022 年度进行鸟类粪便样本采集及粪便样本送检数量约为 939 份，获取 39 份化验分析报告，检验结果均为阴性。2022 年协助深圳市动物卫生监督所采集粪便样本 80 份。全年上报监测信息报告数量约为 210 份，其中日报 181 份，周报 29 份。到目前为止，没有发现野生鸟类出现异常死亡和感染禽流感病毒的情况。建立主动预警物资储备库，在突发事件的情况下能及时高效的做出应对措施。该项目主要是通过对红树林保护区加强野生动物疫源疫病防控，在发生重大野生动物疫情时，及时、迅速、高效、有序地进行应急处理，完成红树林保护区范围内突发野生动物疫情的应急处置工作。该项目主要通过考察应急物资储备达标率、鸟类粪便采样样品合格率、无规定动物疫病生物安全隔离区建设工作、对服务单位履约情况满意度 4 个方面进行设置绩效目标。2022 年建立紧急防疫物资储备库、定期对保护区内鸟类等野生动物粪便采样检测，定期消杀、填报监测信息日报，对各项防疫预警措施落实到位。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

## 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。