

# 2022 年度广东南澎列岛海洋生态国家级自然 保护区管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局概况

## 一、单位主要职责

广东南澎列岛海洋生态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和方针政策。

（二）拟定自然保护区的总体规划和管理制度，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，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（四）组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

（五）进行自然保护的宣传教育。

## 二、单位机构设置

我单位内设 3 个科室（正科级）分别为：办公室、资源环境科和技术研究科。

## 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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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	1,193.84	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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	46.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	116.30

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东南澎列岛海洋生态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	940.08
	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	31.25
	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：广东南澎列岛海洋生态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	1,194.20	<b>本年支出合计</b>	57	1,133.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.36
年初结转和结余	29	313.46	年末结转和结余	59	373.58
<b>总计</b>	30	1,507.66	<b>总计</b>	60	1,507.66

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：广东南澎列岛海洋生态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	1,194.20	1,193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	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	21.51	21.51	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东南澎列岛海洋生态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	1,194.20	1,193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2110406	自然保护地	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	948.10	947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
21302	林业和草原	948.10	947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2130204	事业机构	254.11	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2130211	动植物保护	389.03	389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	304.97	304.97	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：广东南澎列岛海洋生态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	1,133.72	299.85	833.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	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	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.30	0.00	116.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	116.30	0.00	116.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东南澎列岛海洋生态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	1,133.72	299.85	833.87	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	116.30	0.00	116.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	940.08	253.75	686.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	931.04	253.75	677.29	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	371.20	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	306.10	0.00	306.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东南澎列岛海洋生态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	1,133.72	299.85	833.87	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.25	0.00	31.25	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：广东南澎列岛海洋生态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	1,193.84	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	46.10	46.10	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	116.30	116.30	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：广东南澎列岛海洋生态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	931.04	931.04	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：广东南澎列岛海洋生态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	1,193.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,093.44	1,093.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.38	年末财政拨款结转和结 余	60	221.78	221.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.38		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	1,315.22	<b>总计</b>	64	1,315.22	1,315.22	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：广东南澎列岛海洋生态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	1,093.44	299.85	793.59
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	0.00
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41	0.00
211	节能环保支出	116.30	0.00	116.30
21104	自然生态保护	116.30	0.00	116.30
2110406	自然保护地	116.30	0.00	116.30
213	农林水支出	931.04	253.75	677.29
21302	林业和草原	931.04	253.75	677.29



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东南澎列岛海洋生态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	1,093.44	299.85	793.59
2130204	事业机构	253.75	253.75	0.00
2130211	动植物保护	371.20	0.00	371.20
2130299	其他林业和草原支出	306.10	0.00	306.10

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：广东南澎列岛海洋生态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	275.74	302	商品和服务支出	7.12
30101	基本工资	37.80	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	55.55	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.15	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	68.18	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.38	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	3.76
30113	住房公积金	40.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	17.60	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：广东南澎列岛海洋生态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	16.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45
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	0.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
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	0.17
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	2.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76
			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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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	292.73		公用经费合计	7.12

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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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
3.50	0.00	3.40	0.00	3.40	0.10	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	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：广东南澎列岛海洋生态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

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 2022 年度总收入 1,507.66 万元，其中本年收入 1,194.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,193.84 万元，比上年决算数增加 315.2 万元，增长 35.9%。主要变动情况：一是本年度人员岗位变动，追加人员和公用经费；二是根据事业发展需要，本单位积极向上级部门申报项目，项目数量较上年有所增加。

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 0.36 万元，比上年决算数减少 3.09 万元，下降 89.6%。主要变动情况：一是利息收入较上年减少 0.02 万元，二是当年没有其他收入。

## （二）年度支出总体情况

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 2022 年度总支出 1,507.66 万元，其中本年支出 1,133.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 299.85 万元，比上年决算数增加 16.21 万元，增长 5.7%。主要变动情况：人员岗位变动，人员工资支出增加，基本支出增加。

2. 项目支出 833.87 万元，比上年决算数增加 157.28 万元，增长 23.2%。主要变动情况：（1）中央林业改革发展资金项目，新增项目数量 1 个，当年项目支出及上年结转项目支出合计增加支出 87.82 万元；（2）生态林业建设项目，上年结转项目合计减少支出-79.03 万元；（3）海洋事业费及海洋生态环境损失赔偿款项目，新增项目数量 1 个，新增加支出 51.20 万元。（4）中央林草生态保护恢复资金项目，新增项目 1 个，新增支出 116.30 万元。（5）其他项目，上年结转项目合计减少支出-19.01 万元。

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

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 2022 年度

财政拨款收入合计 1,193.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,193.84 万元，比上年决算数增加 315.2 万元，增长 35.9%；主要变动情况：一是本年度人员岗位变动，追加人员和公用经费；二是根据事业发展需要，本单位积极向上级部门申报项目，项目数量较上年有所增加。；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，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，与上年决算数持平。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,093.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,093.44 万元，比年初预算数增加 476.55 万元，增长 77.3%；主要变动情况：一是本年度人员岗位变动，追加人员和公用经费；二是根据事业发展需要，本单位积极向上级部门申报项目，项目数量较上年有所增加。；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，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，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**

广东南澎列岛海洋生态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 2.04 万元，完成全年预算 3.5

万元的 58.4%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 14.2%。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，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 2.04 万元，完成预算 3.4 万元的 60.1%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 14.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.04 万元，完成预算 3.4 万元的 60.1%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 14.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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：公务用车运行维护费用小于上年度决算数，主在原因是本单位公务用车被列为安全隐患点，根据相关要求，进行报废处置流程，减少车辆使用，相应减少运维费用。

## （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 2.04 万元，占 100%；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 2.04 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 2.04 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务用车，用于保障公务接待、执法执勤、应对突发事件等。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类接待支出，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--（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 747.55 万元，其中：政府采购货物支出 5.85 万元、政府采购工程支出 46.57 万元、政府采购服务支出 695.14 万元。授予中小企业合同金额 747.55 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 747.55 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，用于保障公务接待、执法执勤、应对突发事件等；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 672.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.70%；本年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

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 1093.44 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。单位整体支出绩效评价由我单位自行组织实施。从评价情况来看，自评得分 68.5 分。单位各项职能基本实现。在项目绩效目标完成进度、资金支出进度、合同备案及时性、资产盘点和成本控制等方面仍需进一步加强与改进。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1315.22 万元，执行数 1093.44 万元，完成预算的 83.14%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：

1. 维持了保护区管护机构正常运转，各项工作顺利开展；

2. 实施广东南澎列岛国家级自然保护区海洋生物多样性管护装备配置项目，当年的主要目标为：购置海上巡护快艇 1 艘，用于开展海上巡护巡逻，提升南澎列岛自然保护区的综合管理水平。截止 2022 年 12 月底支付合同金额 113.86 万元，占总合同额 59.99%。在项目实施过程中，因中标方原因未能在 2022 年 12 月 5 日前将海上巡护快艇(1 艘)送达我单位指定地点，导致项目绩效目标无法在 2022 年度完成。

3. 实施广东南澎列岛国家级自然保护区重要生物资源调查监测评价，当年的主要目标为：开展保护区潮间带底栖生物调查监测、鲸豚类生物调查监测，并购置资源监测巡护艇 1 艘，用于开展监测调查工作，提升南澎列岛自然保护区的湿地资源监测和综合管理能力。截止 2022 年 12 月底支付合同金额 179.75 万元，占总合同额 62.90%。子项目“湿地生物资源调查监测”于 2022 年 10 月完成中期报告，但截至 2022 年 12 月底未合同完成专家评审工作。另一子项目“海上资源监测快艇建造”中标方未按合同于 2022 年 12 月 5 日前交付，也导致项目逾期，未能按时完成绩效目标。

4. 实施保护区日常巡航管护，当年的主要目标为：本项目主要用于本单位开展保护区巡航、科学研究、宣传教育、生物救护和设施设备维修（护）等日常管护工作，以确保本单位各项职能落实到位，确保保护区得到有效管护。年度绩效目标完成情况包括：开展主题宣传活动 5 场次，与计划一致；政府采购完成率

100%，与计划一致；年度内对本单位综合管护基地（约 7.934 亩）进行维修、维护，及时排除安全隐患，确保办公设备及办公环境良好稳定、整洁有序，有效保障办公能力，与计划一致；所采购货物验收率 100%，与计划一致；项目预决算信息能按上级规定时限进行公开，与计划一致；共发出调查问卷 20 份，回收 20 份。群众满意度较高。

5. 实施广东南澎列岛海洋国家级自然保护区科普展陈和自然课堂项目，当年的主要目标为：完成科普展陈和自然课堂项目，提升保护区的整体形象，从而提高保护区的科普宣教活动水平、扩大宣教影响力，加强全民对于环境问题的深刻认识。本项目已基本完成建设内容。一是完成科普展陈 1 项。通过在保护区管理局综合办公楼大堂开展科普展陈工作，包括科普设施、科普互动设备（电子沙盘、互动投影仪等）、科普互动软件和内容制作等，让群众初步了解保护区概况，让群众对保护区产生兴趣，从而进一步了解保护区的自然资源、保护概况等。二是完成自然课堂 1 项。通过在保护区管理局办公楼二楼开展自然课堂项目，作为科普教育活动的室内场所，提升保护区科普宣教能力。以“守护湛蓝”为主题，完成自然课堂空间装饰，宣传生态文明理念，让体验者感受海洋之美，在体验中学习海洋知识；配套桌椅、多媒体及互动设施，多形式展示海洋生态知识；完成科普互动内容开发，增加自然课堂的趣味性与互动性，寓教于乐。

6. 实施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，当年的主要目标为：加强广东南澎列岛国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测，遏制保护区海洋生态系统及生



物多样性的疫病传播。由于新冠疫情的影响以及候鸟季节性迁徙等原因，2022 年度未如期完成样品采集、留存、监测等工作。但通过加强日常巡护，以及购置一批设备和工具，我单位进一步提升了陆生野生动物疫源疫病监测能力，有效遏制保护区海洋生态系统及生物多样性的疫病传播。

下一步改进措施主要是加强与中标单位沟通联系，争取在 2023 年度完成项目全部绩效目标，项目验收通过率达 100%。

广东南澎列岛国家级自然保护区海洋生物多样性管护装备配置项目项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 113.86 万元，完成预算的 56.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置海上巡护快艇 1 艘，用于开展海上巡护巡逻，提升南澎列岛自然保护区的综合管理水平。截止 2022 年 12 月底支付合同金额 113.86 万元，占总合同额 59.99%。在项目实施过程中，因中标方原因未能在 2022 年 12 月 5 日前将海上巡护快艇(1 艘)送达我单位指定地点，导致项目绩效目标无法在 2022 年度完成。

广东南澎列岛国家级自然保护区重要生物资源调查监测评价项目项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 179.75 万元，完成预算的 59.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展保护区潮间带底栖生物调查监测、鲸豚类生物调查监测，并购置资源监测巡护艇 1 艘，用于开展监测调查工作，提升南澎列岛自然保护区的湿地资源监测和综合管理能力。截止 2022 年 12 月底支付合同金额 179.75 万元，占总合同额 62.90%。子项目“湿地生物资源调查监测”于 2022 年 10 月完成中期报告，

但截至2022年12月底未合同完成专家评审工作。另一子项目“海上资源监测快艇建造”中标方未按合同于2022年12月5日前交付，也导致项目逾期，未能按时完成绩效目标。

保护区日常巡航管护项目项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为143.44万元，完成预算的89.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要用于本单位开展保护区巡航、科学研究、宣传教育、生物救护和设施设备维修（护）等日常管护工作，以确保本单位各项职能落实到位，确保保护区得到有效管护。年度绩效目标完成情况包括：开展主题宣传活动5场次，与计划一致；政府采购完成率100%，与计划一致；年度内对本单位综合管护基地（约7.934亩）进行维修、维护，及时排除安全隐患，确保办公设备及办公环境良好稳定、整洁有序，有效保障办公能力，与计划一致；所采购货物验收率100%，与计划一致；项目预决算信息能按上级规定时限进行公开，与计划一致；共发出调查问卷20份，回收20份。群众满意度较高。

广东南澎列岛海洋国家级自然保护区科普展陈和自然课堂项目绩效自评综述：全年预算数为230万元，执行数为227.76万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成科普展陈和自然课堂项目，提升保护区的整体形象，从而提高保护区的科普宣教活动水平、扩大宣教影响力，加强全民对于环境问题的深刻认识。本项目已基本完成建设内容。一是完成科普展陈1项。通过在保护区管理局综合办公楼大堂开展科普展陈工作，包括科普设施、科普互动设备（电子沙盘、互动投影仪等）、科普互动软件和内容制作等，让群众初步了解保护区概

况，让群众对保护区产生兴趣，从而进一步了解保护区的自然资源、保护概况等。二是完成自然课堂 1 项。通过在保护区管理局办公楼二楼开展自然课堂项目，作为科普教育活动的室内场所，提升保护区科普宣教能力。以“守护湛蓝”为主题，完成自然课堂空间装饰，宣传生态文明理念，让体验者感受海洋之美，在体验中学习海洋知识；配套桌椅、多媒体及互动设施，多形式展示海洋生态知识；完成科普互动内容开发，增加自然课堂的趣味性与互动性，寓教于乐。

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项目绩效自评综述：全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强广东南澎列岛国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测，遏制保护区海洋生态系统及生物多样性的疫病传播。由于新冠疫情的影响以及候鸟季节性迁徙等原因，2022 年度未如期完成样品采集、留存、监测等工作。但通过加强日常巡护，以及购置一批设备和工具，我单位进一步提升了陆生野生动物疫源疫病监测能力，有效遏制保护区海洋生态系统及生物多样性的疫病传播。

无以省级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。