

# 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	4,877.87	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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	241.02
	9		九、卫生健康支出	39	33.56
	10		十、节能环保支出	40	2,731.63
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,543.63
	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	328.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	4,881.87	<b>本年支出合计</b>	57	4,877.98
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	9.85	年末结转和结余	59	13.74
<b>总计</b>	30	4,891.72	<b>总计</b>	60	4,891.72

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	4,881.87	4,877.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.66	66.66	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	78.85	78.85	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	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,735.52	2,731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21104	自然生态保护	2,735.52	2,731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2110401	生态保护	571.50	571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,164.02	2,160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
213	农林水支出	1,543.63	1,543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,543.63	1,543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	652.59	652.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	755.08	755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	239.75	239.75	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	4,877.98	1,255.31	3,622.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.66	66.66	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	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,731.63	0.00	2,731.63	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,731.63	0.00	2,731.63	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	571.50	0.00	571.50	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,160.13	0.00	2,160.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,543.63	652.59	891.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,543.63	652.59	891.04	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	101.82	0.00	101.82	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	652.59	652.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	755.08	0.00	755.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	239.75	239.75	0.00	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	4,877.87	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	241.02	241.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.56	33.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,731.52	2,731.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,543.63	1,543.63	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	328.14	328.14	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

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
	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
	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	4,877.87	<b>本年支出合计</b>	59	4,877.87	4,877.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,877.87	<b>总计</b>	64	4,877.87	4,877.87	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	4,877.87	1,255.31	3,622.56
208	社会保障和就业支出	241.02	241.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.18	240.18	0.00
2080502	事业单位离退休	66.66	66.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.85	78.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.66	94.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	33.56	33.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56	0.00
211	节能环保支出	2,731.52	0.00	2,731.52
21104	自然生态保护	2,731.52	0.00	2,731.52
2110401	生态保护	571.50	0.00	571.50
2110406	自然保护地	2,160.02	0.00	2,160.02
213	农林水支出	1,543.63	652.59	891.04
21302	林业和草原	1,543.63	652.59	891.04
2130202	一般行政管理事务	101.82	0.00	101.82
2130204	事业机构	652.59	652.59	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.13	0.00	34.13
2130299	其他林业和草原支出	755.08	0.00	755.08
221	住房保障支出	328.14	328.14	0.00
22102	住房改革支出	328.14	328.14	0.00
2210201	住房公积金	88.39	88.39	0.00

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
2210203	购房补贴	239.75	239.75	0.00

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	1,033.63	302	商品和服务支出	72.88
30101	基本工资	146.24	30201	办公费	7.72
30102	津贴补贴	203.42	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	10.37	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	377.29	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.85	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	94.66	30207	邮电费	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	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	0.84	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	88.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	130.03	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.78	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	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.19

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
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	7.65
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,182.44		公用经费合计	72.88

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
43.78	0.00	43.06	0.00	43.06	0.72	27.82	0.00	27.19	0.00	27.19	0.63

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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4,891.72万元，其中本年收入4,881.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,877.87万元，比上年决算数增加108.99万元，增长2.3%，主要变动情况：1、2022年度较2021年度减少一次性项目，内伶仃岛中华穿山甲及猕猴种群动态监测保护项目和福田红树林保护区基围鱼塘芦苇控制技术与示范等一次性项目结束，减少金额为95.99万元；2、部分林业管理项目根据实际工作进展，减少经费165.53万元；3、政府投资项目深圳湾滨海红树林修复工程和红树林湿地博物馆项目经费增加282.39万元；4、2022年度新增一次性项目小型工程类项目(非政府投资项目)、丧葬和抚恤金和办公设备采购项目及人员调动增加经费88.12万元。

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4万元，比上年决算数减少50.23万元，下降92.6%，主要变动情况：2022年度其他收入为非同级财政拨款预算

收入共4万元，为外来入侵生物监测项目4万元。2022年度根据工作安排资金，比2021年度减少。

## **(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4,891.72万元，其中本年支出4,877.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,255.31万元，比上年决算数增加81.49万元，增长6.9%，主要变动情况：2022年度有退休人员丧葬和抚恤金和补缴离职人员单位职业年金及人员调动。

2. 项目支出3,622.67万元，比上年决算数减少26.62万元，下降0.7%，主要变动情况：1、2022年度较2021年度减少一次性项目，内伶仃岛中华穿山甲及猕猴种群动态监测保护项目和福田红树林保护区基围鱼塘芦苇控制技术与示范等一次性项目结束，减少金额为95.99万元；2、部分林业管理项目根据实际工作进展，减少支出165.53万元；3、2022年度减少非同级财政拨款预算收入支出共54.23万元；4、政府投资项目深圳湾滨海红树林修复工程、红树林湿地博物馆项目支出增加282.39万元；5、2022年度新增一次性项目小型工程类项目(非政府投资项目)和办公设备采购项目增加支出59.98万元。

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4,877.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

4,877.87万元，比上年决算数增加108.99万元，增长2.3%；主要变动情况：1、2022年度较2021年度减少一次性项目，内伶仃岛中华穿山甲及猕猴种群动态监测保护项目和福田红树林保护区基围鱼塘芦苇控制技术与示范等一次性项目结束，减少金额为95.99万元；2、部分林业管理项目根据实际工作进展，减少经费165.53万元；3、政府投资项目深圳湾滨海红树林修复工程和红树林湿地博物馆项目经费增加282.39万元；4、2022年度新增一次性项目小型工程类项目(非政府投资项目)、丧葬和抚恤金和办公设备采购项目及人员调动增加经费88.12万元；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4,877.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,877.87万元，比年初预算数增加1,166.51万元，增长31.4%；主要变动情况：1、政府投资项目深圳湾滨海红树林修复工程和红树林湿地博物馆项目年中调入资金，增加支出；2、年初测算在职人员社保费是根据预算时点的社保情况预估，后社保调整，相应调增社保费用；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，增长0%；主要变动情况：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27.82万元，完成全年预算43.78万元的63.5%，比上年决算数增加3.08万元，增长12.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.19万元，完成全年预算43.06万元的63.1%，比上年决算数增加3.15万元，增长13.1%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为27.19万元，完成全年预算43.06万元的63.1%，比上年决算数增加3.15万元，增长13.1%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成全年预算0.72万元的87.1%，比上年决算数减少0.07万元，下降10%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年车辆老化，公务用车运行维护费按实际需要支出。

## （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27.19万元，占97.7%；公务接待费支出0.63万元，占2.3%。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。广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局2022年度无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.19万元，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27.19万元，公务用车保有量为11辆，主要用于保护区车辆的日常油费、保险、维修等支出。

3. 公务接待费支出0.63万元，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4次，接待人数共44人。主要包括国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

#### **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1,386.76万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,376.76万元。授予中小企业合同金额1,421.64万元，占政府采购支出总额的102.5%，其中：授予小微企业合同金额936.82万元，占授予中小企业合同金额的65.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的102.5%。

### （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100万元以上的设备（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5个，二级项目7个，共涉及资金2,268.25万元，占一般公共预算项目支出总额的62.6%；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%。

未组织对项目开展重点绩效评价，我单位无委托第三方机构开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,877.87万元，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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。保护区履职项目在经济性、效率性、效果性、公平性等方面均顺利达到目标要求，对预算的合理性、预算编制的规范性、绩效目标的完整性和绩效指标的明确性进行细化量化，使绩效考核和测评有依据且符合客观实际，对单位预算资金的执行进度和计划进度进行匹

配，推进预算执行的及时性和均衡性。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想。对预算的合理性、预算编制的规范性、绩效目标的完整性和绩效指标的明确性进行细化量化，使绩效考核和测评有依据且符合客观实际，对单位预算资金的执行进度和计划进度进行匹配，推进预算执行的及时性和均衡性。有效开展保护区管理工作，深入开展科研监测，广泛开展科普宣传，加强疫源疫病监控，在保护的基础上对资源进行可持续利用。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,044万元，执行数4,877.87万元，完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 加强了科研监测工作，为全国红树林的保护提供了技术支持。开展“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，建立福田红树林湿地修复示范工程，全面提升福田红树林湿地的生态承载力，达到了利于湿地生态系统结构和功能恢复的目标。加强信息化建设，从修复对象的三维建模、环境感知数据自动化处理、鸟类自动识别定位和跟踪计数等方面开展功能研发，实现生态修复全过程的信息化和修复成果的可视化；2. 进一步强化自然教育工作，提升公众生态保护意识。在内伶仃岛建立无线自组网生物多样性监测体系，开展福田红树林科研监测业务管理功能模块建设，推进保护区智慧管理平台的建设工作；3. 全力推进红树林博物馆建设工作，打造生态地标。一是完成博物馆可研报告编制，并上报市发改审批；二是完成博

物馆方案初步设计工作；三是完成保护区内修建设施审批，办理博物馆用地手续等。发现的问题及原因主要是我单位部门预算绩效管理观念亟待加强，对部门预算绩效管理目标管理工作的重要性认识还需要加强。下一步改进措施主要是我单位绩效管理工程中工作量繁杂，为优化我单位绩效管理工作，需要提高部门预算绩效管理目标管理工作水平。预算完成后形成可视可评的预算执行结果，将预算执行结果对照量化的绩效目标，定量分析预算支出和项目数量完成率、质量达成率、目标完成及时率进行绩效目标编制、绩效目标评审、绩效目标论证。在下一步的工作中，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为91.03万元，执行数为90.82万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证部门预算在规定范围内完成目标，保障日常工作正常开展。按年度完成档案分类、整理、扫描、编目等工作。完成对单位的资产负债表、业务活动情况和会计核算状况的审计确认。按部门预算在规定范围内完成目标。保障办公室财务工作正常开展；保障职工食堂正常运转；提高工作效率。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，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。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：我支部如期开展党员活动阵地建设、党组织规范建设和开展党组织活动，取得较好成绩。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。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保办公区安装好空调设备，消除安全隐患，节能环保。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年森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好生态公益林的宣传工作，参加一场大型科普活动，提升保护区科普宣传水平。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。

管养维护项目绩效自评综述：全年预算数为914.7万元，执行数为868.38万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对保护区进行管养维护，设施修缮完好，保护区绿地树木继续健康生长，发挥了其绿化和生态修复的作用。绿化养护服务顺利进行，草种生长旺盛，呈生机勃勃，草坪整齐雅观，四季常绿；保护区卫生保洁，做到责任范围内绿地清洁美观，无垃圾。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。

自然保护地管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,259.6万元，执行数为1,241.66万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了林业管理工作，提升了林业管理水平，为保护生物多样性，提升了自然环境开展工作。2022年度该项目共设护林员劳务工巡防岗位28，截至2022年12月31日，项目中实际在岗人数为26人，存在人员岗位空缺2个。做好保护区的宣传工作，其中微信公众号发布推文51期，共计141篇，培训新志愿者30名，加深公众对保护区建立的意义、保护区工作开展等情况的了解。做好生物多样性监测工作，开展了底栖动物监测共4次，形成调查年报1份，掌握保护区生物多样性动态变化情况，为保护区制定科学合理的管理计划提供科学依据。按时完成保护区保安服务项目、蛇口自然保护区大楼修缮工程项目、保护区办公楼消防设施设备维保项目、福滨新村周转房安全隐患整改项目、采购内伶仃岛上安全生产相关器材项目、福田红树林保护区安全提示牌项目、保护区消防设施维修整改项目、福田站安全生产用品采购等项目的开展，并完成安全生产工作需要的零星维护和宣传材料制作等采购工作。保障保护区办公楼网络信息安全，避免网络安全事故发生的概率，全年网络畅通，办公设备正常运转，保障内控信息技术服务安全。为保障整个保护区全年用水用电，确保供水供电工作顺利进行，为日常工作做好保障。发现的问题及原因主要是护林员劳务工巡防岗位28人，实际在岗人数26人，存在人员岗位空缺2个，岗位薪资普遍较低，难以吸引人才。下一步改进措施主要是拓宽招聘途径，调整薪资体系，在实力范围内增加员工福利待遇。

小型工程类项目(非政府投资项目)项目绩效自评综述：全年

预算数为50万元，执行数为49.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：福田红树林自然保护区科普栈道修缮项目施工建设目标完成情况良好，严格按照项目申报设定目标计划执行，项目正常运行落实。对红树林保护区内3、4号鱼塘路段的木栈道进行更新修缮，完成了木栈道修缮工程量约522米(783m<sup>2</sup>)，将原栈道槽钢、栈道枕木进行拆除、重新安装栈道的钢骨架、枕木、新铺桥面，以及完成钢材和木材的防腐、油漆工程，并将施工废材清运。通过项目的实施，科普活动开展更加便利丰富。发现的问题及原因主要是该项目按照原申报设定目标完成绩效成果，按施工建设进度执行，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 to 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。