

2022 年度广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处概况

- 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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处的主要职责是：
(1)贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；
(2)制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；(3)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资源；(4)组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；(5)进行自然保护的宣传教育；(6)负责广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处管护工作。

二、单位机构设置

机构设置：根据省机构编制委员会办公室《关于成立江门中华白海豚省级自然保护区管理处的函》(粤机编办[2008]193号)，同意设立江门中华白海豚省级自然保护区管理处，核定事业编制10名，其中主任1名，副主任1名，人员经费由省财政核拨。本单位内设综合科、科技与资源管理科。

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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	443.88	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	51.66	八、社会保障和就业支出	38	27.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	416.99
	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	38.66
	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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	495.54	本年支出合计	57	482.82
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	99.41	年末结转和结余	59	112.13
总计	30	594.95	总计	60	594.95

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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	495.54	443.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51.66
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	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	17.11	17.11	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.06	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
21301	农业农村	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2130199	其他农业农村支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
21302	林业和草原	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	495.54	443.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51.66
2130204	事业机构	316.94	316.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30
22001	自然资源事务	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30
2200199	其他自然资源事务支出	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30

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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	482.82	344.41	138.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	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	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	416.99	317.23	99.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	416.70	316.94	99.76	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	316.94	316.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	482.82	344.41	138.41	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	99.76	0.00	99.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	38.66	0.00	38.66	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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	443.88	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	27.18	27.18	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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	416.70	416.70	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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	443.88	本年支出合计	59	443.88	443.88	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				
总计	32	443.88	总计	64	443.88	443.88	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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	443.88	344.12	99.76
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00
213	农林水支出	416.70	316.94	99.76
21302	林业和草原	416.70	316.94	99.76
2130204	事业单位	316.94	316.94	0.00
2130211	动植物保护	99.76	0.00	99.76

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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	313.37	302	商品和服务支出	30.75
30101	基本工资	40.10	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	40.91	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	122.04	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	23.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36
30199	其他工资福利支出	27.31	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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	0.78
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	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.58
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	4.89
			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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	313.37		公用经费合计	30.75

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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	8.00	0.00	8.00	1.00	8.68	0.00	7.90	0.00	7.90	0.78

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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 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

广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 2022 年度总收入 594.95 万元，其中本年收入 495.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 443.88 万元，比上年决算数减少 214.33 万元，下降 32.6%。主要变动情况：2020 年度的广东江门中华白海豚省级自然保护区海洋保护区管护项目资金 100 万元及广东江门中华白海豚省级自然保护区基础设施完善及检测系统升级项目资金 100 万元在 2021 年度到账。2022 年按 100 万资金量下达。

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 51.66 万元，比上年决算数减少 5.78 万元，下降 10.1%。主要变动情况：2022 年江门市自然资源局下拨白海豚保护区管护业务费 51.3 万元，资金相对 2021 年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 2022 年度总支出 594.95 万元，其中本年支出 482.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 344.41 万元，比上年决算数减少 13.8 万元，下降 3.9%。主要变动情况：根据相关政策，相关人员经费有所变动和调整，总的基本支出有所减少。

2. 项目支出 138.41 万元，比上年决算数减少 259.76 万元，下降 65.2%。主要变动情况：2020 年度的广东江门中华白海豚省级自然保护区海洋保护区管护项目资金 100 万元及广东江门中华白海豚省级自然保护区基础设施完善及检测系统升级项目资金 100 万元在 2021 年度到账。2022 年按 100 万资金量下达。

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

广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 443.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 443.88 万元，比上年决算数减少 214.33 万元，下降 32.6%；主要变动情况：2020 年度的广东江门中华白海豚省级自然保护区海洋保护区管护项目资金 100 万元及广东江门中华白海豚省级自然保护区基础设施完善及检测系统升级项目资金 100 万元在

2021 年度到账。2022 年按 100 万资金量下达。；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

广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 443.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 443.88 万元，比年初预算数增加 57.79 万元，增长 15%；主要变动情况：2020 年度的广东江门中华白海豚省级自然保护区海洋保护区管护项目资金 100 万元及广东江门中华白海豚省级自然保护区基础设施完善及检测系统升级项目资金 100 万元在 2021 年度到账。2022 年按 100 万资金量下达。；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

广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.68 万元，完成全年预算 9 万元的 96.5%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 2.2%。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 7.9 万元，完成预算 8 万元的 98.8%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 1.2%；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，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 7.9 万元，完成预算 8 万元的 98.8%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 1.2%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 1 万元的 77.9%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 10.8%。

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：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。

（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 7.9 万元，占 91%；公务接待费支出 0.78 万元，占 9%。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 7.9 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 7.9 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展宣教、科研、管护等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等费用。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于主要用于考察调研、学习与工作交流等公务活动。，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 11 次，接待人数共 150 人。主要用于考察调研、学习与工作交流等公务活动。

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 9.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.5 万元。授予中小企业合同金额 9.29 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 9.29 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 0%，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，应急保障用车 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 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度无政府性基金预算项目。

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 443.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按照有关财务制度和专项资金管理规定，立即成立项目建设领导小组，由保护区主要领导与有关工作人员组成，认真做好项目立项、政府采购、公开招投标、设备采购、安装、调试、验收、投入使用等工作，确保项目资金专款专用，并认真做好项目验收和项目绩效评价等工作。

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》，自评分数为 98 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年保护区管理处日常管护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 443.88 万元，执

行数 443.88 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年本单位部门整体支出绩效目标在省林业局的具体指导下，贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策、紧紧围绕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；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；组织有关部门开展自然保护区的科学研究工作；发挥自然保护宣传教育的作用，为中华白海豚保护区提供了更科学的管理和科普宣教工作，较好地完成了各项目标任务。

保护区管理处围绕职能工作，不断完善基础设施，提升保护区管理能力，努力做好科普宣传、巡航管护、联合执法、环境监测、科研合作等各项日常管护工作，努力提升中华白海豚保护管理水平。总体工作完成率 100%，重点工作完成率 100%，预决算公开程度 100%，科普宣教对象的满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因主要是部门预算支出进度还有待提高。下一步改进措施主要是建立职责明确任务机制，加强预算执行工作推进和制度完善。建立不定期例会制度，由各科室汇报交流支出进度情况、剖析问题、提出措施。建立督促有力的长效机制，压实各方责任，建立“三项制度”，即通报制度、督办制度和约谈制度。

2022 年保护区管理处日常管护项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过执法快艇维修、日常管护等，有效开展海洋与渔业类自然保护区管护等工作，海洋与渔业类型国家级自然保护区有效管护率达到 90%以上，有效保护海洋

与渔业类型自然保护地内的生态系统，维护自然保护地内生物多样性、物种多样性、环境多样性。发现的问题及原因主要是部门预算编制还不科学，项目库建设不理想，科普宣教手段单一，科研监测力量薄弱，技术能力有待提升。下一步改进措施主要一是根据上级部署统筹做好新冠疫情常态化防控工作；二是加强党建与业务融合，充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用；三是落实部门预算资金使用计划，做好资金使用的分解工作，做到预算安排与工作推进进度匹配；四是认真落实安全生产各项工作，加强安全应急演练培训，不断提高干部职工安全防范意识；五是修订完善内部控制手册并实施，规范内部管理，提升工作效率和业务水平；六是继续做好保护区日常管护、科普宣教、科研监测等工作。

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。