

# 2022 年度韶关市野生动植物和自然保护区管 理办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室概况

- 一、韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 主要职责
- 二、韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：部门整体支出绩效自评报告

# 第一部分：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室概况

## 一、韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关野生动物、自然保护区、湿地工作的法律、法规；

（二）负责全市野生动植物及湿地资源的保护宣传教育，参与拟定保护、发展和合理利用野生动植物及湿地资源的规划、措施；

（三）负责全市野生动植物保护及湿地资源的管理和业务指导，承担全市野生动植物和湿地资源调查、监测以及陆生野生动物疫源疫病监测的组织与管理工作；

（四）负责全市陆生野生动物救护工作及我市没收的野生动物的接收、饲养、放生和移交工作；参与检查我市林业类自然保护区、自然保护小区、湿地公园的建设和管理等工作；

（五）承担北江特有珍稀鱼类省级自然保护区管护工作，加挂韶关北江特有珍稀鱼类省级自然保护区管理处牌子；

（六）承办市林业局交办的其他事项。

## 二、韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室机构设置

韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室，事业编制 6 名。其中：主任 1 名，副主任 1 名，副主任科员 1 名，科员 3 名。我办无内设部门机构。

## 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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	148.58	一、一般公共服务支出	31	12.97
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	12.28
	9		九、卫生健康支出	39	3.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	110.30
	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	9.10
	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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	148.58	<b>本年支出合计</b>	57	148.58
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	148.58	<b>总计</b>	60	148.58

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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	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	8.19	8.19	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	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.34	1.34	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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	148.58	128.78	19.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	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	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	148.58	128.78	19.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.30	90.50	19.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	110.30	90.50	19.80	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.34	1.34	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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	148.58	一、一般公共服务支出	33	12.97	12.97	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	12.28	12.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93	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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	110.30	110.30	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	9.10	9.10	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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	148.58	<b>本年支出合计</b>	59	148.58	148.58	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	148.58	<b>总计</b>	64	148.58	148.58	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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	148.58	128.78	19.80
201	一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	0.00
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00
213	农林水支出	110.30	90.50	19.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	148.58	128.78	19.80
21302	林业和草原	110.30	90.50	19.80
2130201	行政运行	90.50	90.50	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.80	0.00	19.80
221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00
22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	0.00
2210203	购房补贴	1.34	1.34	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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	113.85	302	商品和服务支出	12.97
30101	基本工资	39.81	30201	办公费	3.87
30102	津贴补贴	45.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	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	8.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	0.19
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	0.32
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	7.75	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	2.51	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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	0.23
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	0.56
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	1.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.52
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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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	113.85		公用经费合计	14.93

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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室

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
2.88	0.00	2.00	0.00	2.00	0.88	2.22	0.00	1.99	0.00	1.99	0.23

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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 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

韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2022年度总收入 148.58 万元，其中本年收入 148.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 148.58 万元，比上年决算数增加 36.02 万元，增长 32%。主要变动情况：一是人员经费、社保费、职业年金、住房公积金增加，二是陆生野生动物鉴定工作项目经费增加，三是韶关北江特有珍稀鱼类省级自然保护区增殖放流和生态监测项目经费增加。

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

韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2022年度总支



出 148.58 万元，其中本年支出 148.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 128.78 万元，比上年决算数增加 18.22 万元，增长 16.5%。主要变动情况：人员经费、社保费、职业年金、住房公积金增加。

2. 项目支出 19.8 万元，比上年决算数增加 17.8 万元，增长 890%。主要变动情况：一是陆生野生动物鉴定工作项目经费增加 8 万元，二是韶关北江特有珍稀鱼类省级自然保护区增殖放流和生态监测项目经费增加 9.8 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

韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2022 年度财政拨款收入合计 148.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 148.58 万元，比上年决算数增加 36.02 万元，增长 32%；主要变动情况：一是人员经费、社保费、职业年金、住房公积金增加，二是陆生野生动物鉴定工作项目经费增加，三是韶关北江特有珍稀鱼类省级自然保护区增殖放流和生态监测项目经费增加；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--（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

韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2022 年度财政拨款支出合计 148.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 148.58 万元，比年初预算数增加 21.95 万元，增长 17.3%；主要变动情况：人员经费、社保费、职业年金、住房公积金、住房改革补贴、公务交通补贴增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平。

## 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

韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.22 万元，完成全年预算 2.88 万元的 77.1%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 12.9%。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 1.99 万元，完成预算 2 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长

4.7%；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 1.99 万元，完成预算 2 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 4.7%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.88 万元的 26.1%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 64.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算数有所节约。

## （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 1.99 万元，占 89.7%；公务接待费支出 0.23 万元，占 10.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 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 1.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于陆生野生动物疫源病日常监测巡护等下乡出差支出。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 2 次，接待人数共 35 人。主要包括上级单位检查和各自然保护区交流工作等方面的接待。

#### 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 14.93 万元，比上年决算数增加 3.71 万元，增长 33.1%。主要增减变动情况是：本年度办公费、差旅费、设备购置费增加。

##### （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 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.96 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 1.96 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 0%。

##### （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，其他用车主要是陆生野生动物疫源病日常监测巡护等下乡出差。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。**我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价，开展了 2022 年度整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 148.58 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，完成了 2022 年的绩效目标，建立健全了各项规章制度，部门整体资源配置水平和能力得到了一定的提升。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 148.78 万元，执行数 148.58 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年完成鉴定 5 批次共计 70 只动物，救护动物 36 批次共计 39 只，在北江特有珍稀鱼类省级自然保护区增殖放流鱼苗 30.3 万尾。完成韶关市山水林田湖草生态修复工程湿地生态效益评估项目。自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率 58%，自然保护区总体规划完成率 79.1%，自然保护区综合科学考察完成率 78.3%。发现的问题及原因主要是：一是目前部分县（市、区）自然保护地设立管护机构工作中存在较多问题，总体工作推动进度较慢，尚未取得实质性进展。二是我市自然保护地内原住民活动及其原有生产生活设施变化难以避免，导致上级不定时下发人类遥感监测图斑，个别人类活动变化与现有自然保护地相关法律法规冲突，各级林业主管部门和自然保护地管理机构管理压力较大。三是行政执法有待进一步加强。由于

森林公安转隶和基层林业站转制，林业执法队伍力量减弱，森林资源保护管理遭受较大冲击，林业行政执法面临严峻形势。下一步改进措施主要是：督促指导各县（市、区）开展自然保护地范围和功能区边界矢量化数据制作、自然保护区总体规划编制、自然保护区科学考察编制以及管护机构设立等工作。督促指导各县（市、区）开展辖区内野生动植物资源档案及行政档案建立工作，加大对国家重点保护物种的保护力度。

部门整体支出绩效自评报告详见第五部分

## 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。



## 第五部分部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评表										
部门名称及编码		韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室								
业务处室名称		韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室								
年度主要任务	任务名称	主要内容			完成情况					
		野生动植物保护	开展野生动物鉴定和救护工作，完成当年度北江珍稀鱼类省级自然保护区增殖放流工作。			已完成				
预期目标	1.借助第三方技术支撑单位，承担我市陆生野生动物鉴定工作。 2.保证我市陆生野生动物鉴定工作正常开展，有效维护我市生态安全和公共卫生安全。 3.完成韶关北江特有珍稀鱼类省级自然保护区增殖放流和生态评估项目。									
目标实际完成情况	2022年完成鉴定5批次共计70只动物，救护动物36批次共计39只，在北江特有珍稀鱼类省级自然保护区增殖放流鱼苗30.3万尾。									
项目资金(万元)	年初预算(万元)	全年预算(万元)(注:调整预算数)	全年执行(万元)(注:实际支出数)	执行率	分值	得分				
	其中:财政拨款	148.78	148.78	148.58	99.9%	-				
其他资金					-					
合计	148.78	148.78	148.58	99.9%	10					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质(注:定量或者定性)	指标方向(注:大于、小于或等于)	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鉴定工作完成率(%)	定量	等于	100%				
			采购鱼苗数量	定量	大于	30万	尾			
		质量指标	购买服务规范性	定性		规范				
			鉴定准确率	定量	等于	100%				
			响应速率	定量	等于	100%				

	时效指标	鉴定工作按时完成率 (%)	定量	等于	100%				
	成本指标	预算执行率 (%)	定量	等于	100%				
效果指标	经济效益								
	社会效益	加强保护区生态环境监测	定性		提高				
	生态效益								
	可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	定量	等于	100%				