

# 2023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、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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 2023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 2023年度部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

# 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、单位主要职责

（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、单位机构设置

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2023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  | 149.42 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 6.05   |
| 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 | 18.51  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 4.23   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 112.59 |
|                  | 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   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 8.03   |
|                  | 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   |
|                  | 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 | 149.42 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 149.42 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 | 149.42 | <b>总计</b>       | 60 | 149.42 |

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               | 149.42 | 149.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 18.51  | 18.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 18.51  | 18.51  | 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 | 12.37  | 12.37  | 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   | 6.03   | 6.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.23   | 4.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.23   | 4.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.23   | 4.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 112.59 | 112.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原            | 112.59 | 112.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130201  | 行政运行             | 89.79  | 89.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130211  | 动植物保护            | 17.80  | 17.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 8.03   | 8.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.03   | 8.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.03   | 8.03   | 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               | 149.42 | 126.62 | 22.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6.05   | 6.05   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 6.05   | 6.05   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 6.05   | 6.05   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 18.51  | 18.51  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 18.51  | 18.51  | 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 | 12.37  | 12.37  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.03   | 6.03   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.11   | 0.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.23   | 4.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.23   | 4.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.23   | 4.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 112.59 | 89.79  | 22.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 112.59 | 89.79  | 22.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行             | 89.79  | 89.79  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130211  | 动植物保护            | 17.80  | 0.00   | 17.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 8.03   | 8.03   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.03   | 8.03   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.03   | 8.03   | 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  | 149.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 6.05   | 6.05       | 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 | 18.51  | 18.51      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.23   | 4.23       | 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         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 112.59 | 112.59     | 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 | 8.03   | 8.03       | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 149.42 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 149.42 | 149.42     | 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 | 149.42 | <b>总计</b>       | 64 | 149.42 | 149.42     | 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               | 149.42 | 126.62 | 22.80 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6.05   | 6.05   | 0.00  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 6.05   | 6.05   | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 6.05   | 6.05   | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 18.51  | 18.51  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 18.51  | 18.51  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.37  | 12.37  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.03   | 6.03   | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.11   | 0.11   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.23   | 4.23   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.23   | 4.23   | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.23   | 4.23   | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 112.59 | 89.79  | 22.80 |
| 21302    | 林业和草原            | 112.59 | 89.79  | 22.80 |
| 2130201  | 行政运行             | 89.79  | 89.79  | 0.00  |
| 2130211  | 动植物保护            | 17.80  | 0.00   | 17.80 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 8.03   | 8.03   | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.03   | 8.03   | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.03   | 8.03   | 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         | 113.97 | 302      | 商品和服务支出   | 12.65 |
| 30101    | 基本工资           | 25.03  | 30201    | 办公费       | 0.90  |
| 30102    | 津贴补贴           | 34.92  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 22.88  | 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 | 12.37  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.03   | 30207    | 邮电费       | 0.15  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.23   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 2.29  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.46   | 30211    | 差旅费       | 3.05  |
| 30113    | 住房公积金          | 8.03   | 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  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.07  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.53  |
| 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      | 0.97  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 1.92 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 2.78 |
| 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 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 | 113.97 |          | 公用经费合计 | 12.65 |

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.80 | 0.00          | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 0.80  | 2.44 | 0.00          | 1.92         | 0.00        | 1.92          | 0.53  |

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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入149.42万元，其中本年收入149.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入149.42万元，比上年决算数增加0.84万元，增长0.6%。主要变动情况：社保费、职业年金、住房公积金增加。

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2023年度总支出149.42万元，其中本年支出149.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出126.62万元，比上年决算数减少2.16万元，下降1.7%。主要变动情况：2023年4月周宏调出至韶关市林业局，相应人员经费减少。

2. 项目支出22.8万元，比上年决算数增加3万元，增长15.2%。主要变动情况：中央财政林业改革发展资金（国家重点野生动植物保护补助一疫源疫病监测站疫病采样检测）项目经费增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023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2023年度财政拨款收入合计149.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入149.42万元，比上年决算数增加0.84万元，增长0.6%；主要变动情况：社保费、职业年金、住房公积金增加；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）2023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2023年度财政拨款支出合计149.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出149.42万元，比年初预算数减少11.65万元，下降7.2%；主要变动情况：2023年4月周宏调出至韶关市林业局，相应人员经费减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，完成全年预算2.8万元的87.3%，比上年决算数增加0.22万元，增长9.9%。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1.92万元，完成预算2万元的95.9%，比上年决算数减少0.07万元，下降3.7%；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1.92万元，完成预算2万元的95.9%，比上年决算数减少0.07万元，下降3.7%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算0.8万元的65.7%，比上年决算数增加0.3万元，增长128.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年公务接待费决算数为0.53万元，2019年公务接待费决算数为0.62万元，比2019年决算数减少0.09万元，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.92万元，占78.5%；公务接待费支出0.53万元，占21.5%。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1.92万元，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1.92万元，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0.53万元，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9次，接待人数共89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**

2023年度本单位机关运行经费支出12.65万元，比上年决算数减少2.27万元，下降15.2%。主要增减变动情况是：从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占用情况说明**

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价，开展了2023年度整体支出绩效自评。

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149.42万元，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2023年的绩效目标，建立健全了全各项规章制度，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。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数149.42万元，执行数149.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年完成7批次103只（条）动物鉴定，完成21次专家意见咨询。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。自然保护区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：一是目前部分县（市、区）自然保护区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。二是我市自然保护区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区相关法律法规冲突，各级林业主管部门和自然保护区管理机构管理压力较大。下一步改进措施主要是督促指导各县（市、区）开展自然保护区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表详见第五部分。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：附件

| 部门整体支出绩效自评表 |                                                                                                               |                                         |             |              |      |                                                                 |      |    |    |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------|
| 部门名称及编码     |                                                                                                               | 147002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      |                                                                                                               |                                         |             |              |      |                                                                 |      |    |    |             |
| 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。 |             |              |      | 2023年完成7批次103只（条）动物鉴定，完成21次专家意见咨询。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。 |      |    |    |             |
| 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。<br>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。<br>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    | 2023年完成7批次103只（条）动物鉴定，完成21次专家意见咨询。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）                                | 全年执行（万元）    | 执行率          | 分值   | 得分                                                              |      |    |    |             |
| 其中：财政拨款     | 161.07                                                                                                        | 149.42                                  | 149.42      | 100%         | -    | 100                                                             |      |    |    |             |
| 其他资金        |                                                                                                               |                                         |             |              | -    |                                                                 |      |    |    |             |
| 合计          | 161.07                                                                                                        | 149.42                                  | 149.42      | 100%         | 100  | 100                                                             |      |    |    |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                          | 二级指标                                    | 三级指标        | 指标性质         | 指标方向 | 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   | 30.3万                                                           | 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%                                                            |      |    |    |             |
|             |                                                                                                               | 效益指标                                    | 社会效益        |              |      |                                                                 |      |    |    |             |
|             | 生态效益                                                                                                          |                                         | 加强保护区生态环境监测 | 定性           |      | 提高                                                              |      |    |    |             |
|             | 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%                                                            |      |    |    |             |