

2022 年度中山市自然保护地管护中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市自然保护地管护中心 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：中山市自然保护地管护中心 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：中山市自然保护地管护中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市自然保护地管护中心概况

一、单位主要职责

中山市自然保护地管护中心（中山市林业科学研究所、广东中山香山省级自然保护区管护中心、广东中山国家森林公园管理中心）为公益一类事业单位，主要职责包括：

1. 贯彻执行国家、省、市林业工作的方针政策和有关法律法规，制定发展规划、年度计划并负责实施。

2. 负责所属林地、林木的管护和森林资源培育工作，承担五桂山腹地重要区域山林的护林防火任务。

3. 开展林业科学研究，进行林木良种选育、推广与新技术应用，开展科普科教，促进我市林业可持续发展。

4. 负责辖区内森林野生动植物的保护，协助林业主管部门做好自然保护区的管理和建设工作的。

5. 负责树木园及森林公园的建设及管理工作。

6. 编制和实施广东中山森林公园发展规划，组织广东中山森林公园的园区建设和管理。

7. 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据本单位的主要职责内设办公室、防火股、科研股、资源保护股、森林公园管理股和工程建设管理股 6 个股室；共有编制数 30 名，2022 年度实有在职人员 27 名。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中山市自然保护地管护中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市自然保护地管护中心

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	3,054.31	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	290.87	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	0.46	八、社会保障和就业支出	38	540.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	189.58

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市自然保护地管护中心

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	290.87
	12		十二、农林水支出	42	2,135.47
	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	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	189.60
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市自然保护地管护中心

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	3,345.64	本年支出合计	57	3,345.64
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
总计	30	3,345.64	总计	60	3,345.64

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：中山市自然保护地管护中心

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	3,345.64	3,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	540.12	540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.12	540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.63	433.63	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	70.99	70.99	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	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	189.58	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21104	自然生态保护	189.58	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2110401	生态保护	189.58	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
212	城乡社区支出	290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市自然保护地管护中心

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	3,345.64	3,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,135.47	2,135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,135.47	2,135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	969.77	969.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	808.21	808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市自然保护地管护中心

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	3,345.64	3,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2130299	其他林业和草原支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	189.60	189.60	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：中山市自然保护地管护中心

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	3,345.64	1,503.44	1,842.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.12	540.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.12	540.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.63	433.63	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	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	189.58	0.00	189.58	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	189.58	0.00	189.58	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	189.58	0.00	189.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.87	0.00	290.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市自然保护地管护中心

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	3,345.64	1,503.44	1,842.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.54	0.00	134.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	134.54	0.00	134.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	156.33	0.00	156.33	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	156.33	0.00	156.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,135.47	963.32	1,172.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,135.47	963.32	1,172.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	969.77	963.32	6.45	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	808.21	0.00	808.21	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	275.55	0.00	275.55	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市自然保护地管护中心

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	3,345.64	1,503.44	1,842.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	189.60	0.00	189.60	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：中山市自然保护地管护中心

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	3,054.31	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	290.87	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	540.12	540.12	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	189.12	189.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	290.87	0.00	290.87	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市自然保护地管护中心

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	2,135.47	2,135.47	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	189.60	189.60	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：中山市自然保护地管护中心

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	3,345.18	本年支出合计	59	3,345.18	3,054.31	290.87	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	3,345.18	总计	64	3,345.18	3,054.31	290.87	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：中山市自然保护地管护中心

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	3,054.31	1,503.44	1,550.87
208	社会保障和就业支出	540.12	540.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.12	540.12	0.00
2080502	事业单位离退休	433.63	433.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	0.00
211	节能环保支出	189.12	0.00	189.12
21104	自然生态保护	189.12	0.00	189.12
2110401	生态保护	189.12	0.00	189.12
213	农林水支出	2,135.47	963.32	1,172.14
21302	林业和草原	2,135.47	963.32	1,172.14
2130204	事业机构	969.77	963.32	6.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市自然保护地管护中心

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	3,054.31	1,503.44	1,550.87
2130206	技术推广与转化	32.95	0.00	32.95
2130207	森林资源管理	808.21	0.00	808.21
2130209	森林生态效益补偿	275.55	0.00	275.55
2130234	林业草原防灾减灾	31.20	0.00	31.20
2130299	其他林业和草原支出	17.78	0.00	17.78
224	灾害防治及应急管理支出	189.60	0.00	189.60
22406	自然灾害防治	189.60	0.00	189.60
2240602	森林草原防灾减灾	189.60	0.00	189.60

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：中山市自然保护地管护中心

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	1,001.45	302	商品和服务支出	63.75
30101	基本工资	137.30	30201	办公费	2.39
30102	津贴补贴	253.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	227.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.50	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	92.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.94
30199	其他工资福利支出	10.63	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市自然保护地管护中心

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	433.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	340.78	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.48
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	0.53
30307	医疗费补助	4.39	30227	委托业务费	12.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.52
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	88.35	30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	4.75
			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：中山市自然保护地管护中心

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	4.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.08
			31003	专用设备购置	0.65
			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：中山市自然保护地管护中心

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	1,434.96		公用经费合计	68.48

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：中山市自然保护地管护中心

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	290.87	290.87	0.00	290.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	290.87	290.87	0.00	290.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	134.54	134.54	0.00	134.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	134.54	134.54	0.00	134.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	156.33	156.33	0.00	156.33	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	156.33	156.33	0.00	156.33	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市自然保护地管护中心

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：中山市自然保护地管护中心

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
35.98	0.00	34.78	17.78	17.00	1.20	33.45	0.00	33.30	17.78	15.52	0.16

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：中山市自然保护地管护中心 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

中山市自然保护地管护中心 2022 年度总收入 3,345.64 万元，其中本年收入 3,345.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,054.31 万元，比上年决算数增加 48.38 万元，增长 1.6%。主要变动情况：一是今年增加了二次分配资金“松材线虫病疫情防控项目经费”；二是今年下达的生态补偿专项资金在“一般公共预算财政拨款收入”中安排，而没有在“其他收入”的“代管资金”中安排；三是政策性调整和人员调整，人员经费安排有所减少。综上，一般公共预算财政拨款收入整体有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 290.87 万元，比上年决算数增加 98.61 万元，增长 51.3%。主要变动情况：一是基建项目“大寮巡护站高低压供电工程”于本年竣工，本年资金安排有所增加；二是基建项目“广东中山香山省级自然保护区建设工程”前期服务项目（建设与专项规划编制等）通过验收，本年资金安排有所增加。

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 0.46 万元，比上年决算数减少 127.36 万元，下降 99.6%。主要变动情况：今年下达的生态补偿专项资金不属于“其他收入”安排范畴的“代管资金”，而属于“一般公共预算财政拨款收入”。

（二）年度支出总体情况

中山市自然保护地管护中心 2022 年度总支出 3,345.64 万元，其中本年支出 3,345.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,503.44 万元，比上年决算数减少 200.08 万元，下降 11.7%。主要变动情况：政策性调整和人员调整，人员经费支出有所减少。

2. 项目支出 1,842.19 万元，比上年决算数增加 219.72 万元，增长 13.5%。主要变动情况：一是今年增加了二次分配资金“松材线虫病疫情防控项目经费”；二是基建项目“大寮巡护站高低压供电工程”于本年竣工，同时“广东中山香山省级自然保护区建设工程”前期服务项目（建设与专项规划编制等）通过了验收，本年支出有所增加。

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、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

中山市自然保护地管护中心 2022年度财政拨款收入合计 3,345.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,054.31 万元，比上年决算数增加 48.38 万元，增长 1.6%；主要变动情况：一是增加了“松材线虫病疫情防控项目经费”，二是生态补偿专项资金在“一般公共预算财政拨款收入”中安排，三是政策性调整和人员调整后人员经费安排有所减少，故一般公共预算财政拨款收入整体有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 290.87 万元，比上年决算数增加 98.61 万元，增长 51.3%；主要变动情况：基建项目“大寮巡护站高低压供电工程”于本年竣工，同时“广东中山香山省级自然保护区建设工程”前期服务项目（建设与专项规划编制等）通过验收，本年资金安排有所增加；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

中山市自然保护地管护中心 2022年度财政拨款支出合计 3,345.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,054.31 万元，比年初预算数减少 698.56 万元，下降 18.6%；主要变动情况：一是年内政策性调整和人员调整，人员经费支出减少；二是根据全市压减（回收）政策，按要求在年内办理了资金的压减（回

收)；政府性基金预算财政拨款支出 290.87 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--（基数为 0，不可比）；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

中山市自然保护地管护中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.45 万元，完成全年预算 35.98 万元的 93%，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 9.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 33.3 万元，完成预算 34.78 万元的 95.7%，比上年决算数增加 2.81 万元，增长 9.2%；其中：公务用车购置支出决算为 17.78 万元，完成预算 17.78 万元的 100%，比上年决算数增加 1.6 万元，增长 9.9%；公务用车运行维护费支出决算为 15.52 万元，完成预算 17 万元的 91.3%，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 8.5%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 1.2 万元的 13.3%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 23.1%。

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：一是今年置换的公务用车价格较上年高；二是今年燃油价格上涨，公务用车运行维护费较上年高。

（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33.3万元，占99.5%；公务接待费支出0.16万元，占0.5%。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33.3万元，其中：公务用车购置支出为17.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.52万元，公务用车保有量为11辆，主要用于森林消防、护林巡查和宣传、病虫害防治检疫、森林资源日常巡护管理、救灾物资运送等。

3. 公务接待费支出0.16万元，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3次，接待人数共21人。主要包括上级检查和督导、业务指导、同行业单位技术交流等。

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 356.42 万元，其中：政府采购货物支出 24.39 万元、政府采购工程支出 13.41 万元、政府采购服务支出 318.62 万元。授予中小企业合同金额 348.24 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 348.24 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 97.4%。

（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，应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 6 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 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1550.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广东中山香山省级自然保护区建设工程、大寮巡护站高低压供电工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 259.67 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 89.3%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 13 个项目绩效自评，具体如下：

序号	项目名称	项目金额 (万元)	自评 分数	自评 等级
1	树木园维护经费	500.00	100.00	优
2	林业科研经费	33.10	100.00	优
3	防火经费	25.00	100.00	优
4	管护服务经费	131.30	98.66	优
5	森林防灭火项目经费	170.00	99.58	优
6	田心森林公园维护经费	245.00	94.00	优
7	林地资源特殊性补偿经费	293.33	97.94	优
8	常用办公设备购置	6.45	98.13	优
9	公务用车更新购置	18.00	92.53	优
10	生态林业建设-生态补偿专项资金 (公益林)	378.38	83.99	良
11	松材线虫病疫情防控项目经费	32.02	96.00	优
12	广东中山香山省级自然保护区建设 工程	110.52	73.33	中
13	大寮巡护站高低压供电工程	149.15	100.00	优

“树木园维护经费”等 13 个项目绩效自评综述：全年预算数为 2092.25 万元，执行数为 1810.53 万元，完成预算的 86.5%。根据年初设定的绩效目标，11 个项目自评分数达 90 分及以上，自评等级为“优”；1 个项目自评分数达 80 分及以上，自评等级为“良”；1 个项目自评分数达 70 分及以上，自评等级为“中”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了树木园和田心公园对外开放所需日常运行维护，维持了园区正常秩序；管理好森林防灭火采购项目，保障了管辖范围内森林资源安全；完善了防火和自然教育基地设施设备建设，降低了森林火灾隐患，提升了自然教育基地功能；做好了香山省级自然保护区建设工程前期服务项目和大寮巡护站高低压供电工程，为以后保护区建设提供了保障；做好了林业有害生物预防与救治、森林更新改造、猪笼草群落生态学研究、梅园引种等项目，达到了保护生物多样性、维护和改善生态环境、保持生态平衡的目的。发现的问题及原因主要为：一是项目管理方面，项目监管措施待完善，个别子项目实施进度未如预期，影响预算执行率；二是绩效表现方面，部分指标未能细化量化设置，可衡量性欠佳。下一步改进措施主要为：一是项目管理优化方面，加强项目前期研判，明确项目实施条件，同时加强项目过程监管；二是绩效表现提升方面，加强绩效培训，提高绩效指标设置水平，优化和完善绩效指标设置。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无省级部门委托第三方机构开展的重点绩效评价。

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。