

2022 年度

福建省湿地保护中心

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

省湿地保护中心主要承担组织督促全省湿地保护修复和有关国际公约履行等工作；组织开展全省湿地动态监测和统计；负责全省湿地公园建设管理，组织协调红树林保护修复工作。协助做好建设项目涉及林业主管部门管理的湿地的审核及湿地用途管制等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位共 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省湿地保护中心	参公管理事业单位	11

三、单位主要工作总结

2022 年，湿地保护中心主要任务是：加强湿地保护制度建设；加强湿地保护管理；加强湿地公园建设；互花米草的整治生态修复；支部党建工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强湿地保护制度建设。根据《中华人民共和国湿地保护法》和省领导要求，组织修订《福建省湿地保护条例》，通过广泛征求意见、不断修改完善，于1月19日形成《福建省湿地保护条例（修订草案）》报省政府；持续配合有关部门开展立法调研、召开专家咨询论证会等，做好条例修订工作。2022年11月24日经省十三届人大常委会第三十六次会议审议通过，将于2023年1月1日起施行。

（二）加强湿地保护管理。

1. 推进湿地保护体系建设。一是指导福清兴化湾水鸟省级自然保护区申报工作，2022年1月27日，省政府批准同意建立福清兴化湾水鸟省级自然保护区。二是指导做好闽江河口湿地国家级自然保护区申报国际重要湿地工作，通过专家现场审查，报送《湿地公约》秘书处。配合指导闽江河口湿地开展世界自然遗产地申报，2022年9月，“福建闽江河口湿地：海、陆生物地理区划过渡带”已列入世界遗产预备清单中。三是督促指导各地加快湿地名录编制发布，全省各县（市、区）均已发布了一般湿地名录，共发布一般湿地名录2873块，面积35.85万公顷。

2. 加强湿地保护利用管理。做好涉及湿地建设项目服务保障工作，对各地上报申请占用湿地的建设项目进行审查，提出办理或转办意见6件。会同省自然资源厅、科技

厅指导厦门海洋高新技术产业开发区规划相关工作。提前主动对接重大项目涉及占用湿地有关审核工作。

3. 推进环保督察反馈问题整改。根据中央环保督察反馈问题整改方案和要求，督促指导福州市福能海峡发电有限公司建设福清兴化湾海上风电场侵占滨海湿地问题整改，配合开展漳江口红树林国家级自然保护区、宁德环三都澳湿地水禽市级自然保护区等有关问题整改，目前各项整改措施已完成，正组织整改验收销号工作。

4. 逐步完善湿地监测体系。一是按照自然资源部和国家林草局部署，开展年度湿地资源调查监测工作。做好国土三调和湿地二调数据对接融合；完成全省 313 个湿地样地调查，并通过国家验收；以县为单位开展年度变化图斑监测，完善湿地数据属性，逐步建立湿地资源档案。二是组织开展重要湿地、湿地公园监测评估，掌握重要湿地健康状况；组织开展鸟类资源等专项调查，进一步了解湿地资源情况。三是结合自然保护地整合优化和生态红线划定工作，进一步核实湿地公园和重要湿地四至边界，完成涉湿地公园整合优化和重要湿地的生态保护红线划定工作。

（三）加强湿地公园建设管理。一是推动湿地公园提升建设。2022 年 6 月和 9 月，长乐闽江河口和长汀汀江国家湿地公园分别获批 4A 级旅游景区。10 月 25 日，长乐闽江河口国家湿地公园被全国关注森林活动组织委员会认定为 2022 年国家青少年自然教育绿色营地。二是推动试点湿地公园建设。完成建宁闽江源国家湿地公园省级验收；完

成政和念山国家湿地公园试点建设自验收。推进明溪鸣溪、屏南水松林 2 处省级湿地公园试点建设，2022 年 11 月明溪鸣溪湿地公园获得中央财政国家生态文明试验区补助资金 2150 万元，用于实施湿地保育、修复、科研监测工程建设，同时明溪县政府组织 1100 万元的政府专债用于湿地公园的宣教馆建设。三是加强湿地公园监督管理。根据国家林草局下发的国家湿地公园卫片判读疑似违建 6 个问题点位开展核实，确认不涉及违建，按要求进行了反馈。

（四）推进湿地生态保护修复。

1. 全力推进互花米草除治攻坚。贯彻落实省政府互花米草除治攻坚行动部署会精神和《福建省互花米草除治攻坚行动方案》，持续推动互花米草除治攻坚行动。截至 11 月 30 日，全省累计完成互花米草除治面积 109032 亩，占 2022 年度任务的 124.45%，占除治总任务 79.81%。一是组织保障。印发《专班工作规则》、《攻坚行动督导方案》，由专班成员单位领导带队，分片挂钩督导。实施“每日调度”通报进度，并将除治进度纳入福建省经济社会运行监测系统，每周更新数据。二是资金保障。争取省级财政资金 25316 万元用于补助互花米草除治和生态修复，补助资金于 11 月初已全部下达。福州、漳州市按照省级补助标准的 50%落实市级财政补助资金。不足部分由市、县（区）承担。三是技术保障。召开专家咨询会、举办 2 期技术培训，印发互花米草除治修复技术手册（指南），组成技术服务小组，深入一线开展技术指导。四是宣传保障。通过

电视、报刊、网站、微信等平台，发布行动方案、普及互花米草知识。通过人民网、中国绿色时报、福建日报、地方各级政府网站等，宣传报道互花米草除治新闻 150 多条。

2. 组织开展红树林保护修复。全省累计完成红树林保护修复面积 7724 亩，其中红树林种植 3690 亩，修复红树林 4034 亩，超额完成年度任务，红树林面积和质量进一步提升。

3. 开展重要湿地生态修复。接续实施林业“八大工程”，安排下达财政资金 4341 万元，用于湿地类型自然保护区和湿地公园内的湿地保护修复。指导做好九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复项目龙海九龙江口红树林保护修复项目的实施。完成漳江口红树林、长乐闽江河口、泉州湾河口湿地 3 个自然保护区，南平政和念山湿地公园等重要湿地保护修复。

（五）加大湿地保护宣传力度。一是开展 2022 年“世界湿地日”、闽江河口湿地保护 20 年实践系列活动。利用主流媒体专题报道我省湿地保护成效和做法，活动期间共制作专题节目 1 期，刊登宣传报道 8 篇，邀请省内外湿地保护知名专家就闽江河口湿地保护 20 年实践进行研讨。二是开展《湿地保护法》的普法宣传，在局网站开展意见征集、网上调查等普法宣传，利用局公众号推送宣传海报及普法文章、发放单行本，组织全省各地开展了多形式、多层次的普法宣传活动。

（六）加强支部党建工作。落实支部“三会一课”、党员管理、谈心谈话、民主评议等制度，积极开展“五级支部联创”和模范机关创建活动。依托“每周一学”“主题党日”活动和干部网络学院等，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大等重点内容，“线上线下”相结合，着力在读原文、悟原理、求实效上下功夫，提高思想政治认识，增强党性意识。1-11月，共组织集中学习57次，开展17次廉政警示教育，组织党员赴三坊七巷历史人物勤廉馆、省市场监管局政治生活馆开展廉政文化教育活动。组织党员干部参加机关疫情防控、阅览室管理志愿服务活动、义务献血、“母亲健康1+1”公益捐款等活动。

第二部分 2022年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：福建省湿地保护中心

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.49
	9		九、卫生健康支出	40	17.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	331.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	395.41	本年支出合计	58	406.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.46	年末结转和结余	60	40.28
	30			61	
总 计	31	446.87	总 计	62	446.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：福建省湿地保护中心

2022年度

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次	计	1	2	3	4	5	6
	合 计	395.41	395.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	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	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	320.08	320.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	320.08	320.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：福建省湿地保护中心

2022年度

公开03表
金额单位：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		406.59	354.93	51.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.90	17.90	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	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.42	279.76	51.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	331.42	279.76	51.66	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	279.76	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福建省湿地保护中心

2022年度

金额单位：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	395.41	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	34.49	34.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.63	17.63	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	331.42	331.42	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	23.05	23.05	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
	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	395.41	本年支出合计	59	406.59	406.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.07	年末财政拨款结转和结余	60	23.89	23.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.07		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	430.47	总 计	64	430.47	430.47	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：福建省湿地保护中心

2022年度

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		406.59	354.93	51.66
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	0.00
2080501	行政单位离退休	17.90	17.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00
213	农林水支出	331.42	279.76	51.66
21302	林业和草原	331.42	279.76	51.66
2130201	行政运行	279.76	279.76	0.00
2130299	其他林业和草原支出	51.66	0.00	51.66
221	住房保障支出	23.05	23.05	0.00
22102	住房改革支出	23.05	23.05	0.00
2210201	住房公积金	18.02	18.02	0.00
2210202	提租补贴	5.03	5.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福建省湿地保护中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.19	302	商品和服务支出	12.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.47	30201	办公费	1.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.69	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	0.37
30103	奖金	119.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.54	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	2.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	341.59		公用经费合计				13.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：福建省湿地保护中心

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：福建省湿地保护中心

2022年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：福建省湿地保护中心

2022年度

金额单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合		计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 446.87 万元，支出总计 446.87 万元，与上年决算数相比，增加 67.54 万元，增长 17.81%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入395.41万元，比上年决算数增加60.64万元，增长18.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入395.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出406.59万元，比上年决算数增加88万元，增长27.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 354.93 万元。其中，人员支出 341.59 万元，公用支出 13.34 万元。

2. 项目支出 51.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入收入总计 430.47 万元，支出总计 430.47 万元，与上年决算数相比，增加 67.54 万元，增长 17.81%。主要是人员经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 406.59 万元，比上年决算数增加 88 万元，增长 27.62%，具体情况如下：

（一）2080501 行政单位离退休 17.90 万元，较上年决算数减少 31.01 万元，下降 63.40%。主要原因是减少抚恤金支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.59 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 0.84%。主要是缴费基数调整，减少支出。

（三）2101101 行政单位医疗 17.63 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 4.38%。主要原因是医疗保险缴费基数调整，减少支出。

（四）2130201 行政运行 279.76 万元，较上年决算数增加 94.14 万元，增加 50.72%。主要原因是工资结构调整等增加支出。

（五）2130299 其他林业和草原支出 51.66 万元，较上年决算数增加 24.12 万元，增加 87.58%。主要原因是业务量增加，日常公用开支等相应增加。

(六) 2210201 住房公积金 18.02 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增加 0.5%。主要原因是缴费基数调整，增加支出。

(七) 2210201 提租补贴 5.03 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增加 2.03%。主要原因是工资结构调整，增加支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.93 万元，其中：

(一) 人员经费 341.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费13.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是严控三公经费开支，厉行节约。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。
截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0万元。累计接待0批次、0人次，与上年持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度2个项目实施单位自评，分别是基本业务费、专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计50.6万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 13.34 万元，比上年决算数减少 3.68%，主要原因是：印刷品开支较上年有所减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.14 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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）国有资产占用使用情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.6	50.6	50.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.6	50.6	50.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位正常运转，保障部门业务开张			单位正常运转，部门业务得到有效开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施湿地保护管理工作事项	≥ 3 项	3	5	5	
			保障单位运转个数	≥ 1	1	5	5	
			完成互花米草除治和生态修复工作多媒体视频及宣传材料的制作	1	1	10	10	
		质量指标	实施项目合格率	100%	100%	10	10	
			资金支出违规次数	0	0	10	10	
		时效指标	12 月底前完成业务培训和湿地公园监测工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	湿地保护管理投入	$\leq 100\%$	100%	10	10	
	基本业务费投入		$\leq 100\%$	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障职工数	≥ 12 人	12	5	5	
		可持续影响指标	湿地保护影响率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层管理人员满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	
职工满意率			$\geq 90\%$	100%	5	5		
总分值、评价总分 (S)					100	100		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议				