

**2022 年度福建省
野生动植物保护中心决算**

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.....	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省野生动植物保护中心的主要职责是：承担全省陆生野生动植物保护和合理开发利用、陆生野生动物疫源疫病防控监测以及林业系统自然保护区的建设等事务性工作；组织开展野生动植物资源调查、动态监测和统计。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
福建省野生动植物保护中心	参照公务员法管理的事业单位	13

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省野生动植物保护中心主要任务是：贯彻落实《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国野生植物保护条例》《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》《福建省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》等法律法规，全面做好全省野生动植物保护和自然保护区建设管理工作，维护生物多样性，促进人与自然和谐共生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大力加强濒危物种拯救。组织实施了中华穿山甲、四川苏铁等 20 个珍贵濒危野生动植物保护项目，对野外种群处在“个十百千”数量级的物种实施人工繁育和回归自然，促进其摆脱灭绝威胁，持续推进华南虎野化训练工作，部署落实野生蚯蚓保护工作。

（二）扎实开展资源调查监测。一是组织开展沿海越冬水鸟同步调查、黑脸琵鹭全球同步调查、中华凤头燕鸥专项调查，指导保护区开展本底资源调查。二是编印《福建省国家重点保护陆生野生动物图鉴》等 6 本野生动植物图鉴，建立健全资源档案。三是开展福建省国家重点保护野生动物（自然保护地生物多样性）监测试点，探索建立动态调查、监测和评估机制。

（三）持续推进自然保护区建设。一是结合福建省自然保护区建设事业 65 周年，编印《福建省自然保护区图册》，依托福建林业公众号多渠道加大宣传力度。二是指导做好自然保护区整合优化预案再完善工作和总规编制（修编）工作。三是加强对保护区安全生产工作的指导，结合林长制完善巡护巡查工作制度，实行“清单化”管理，有效防范区内破坏生态环境行为发生。四是大力推进“天空地”一体化资源监管体系建设，央视一套《秘境之眼》栏目采纳播出我省野生动物监测视频 12 期。

（四）不断强化执法监管合力。指导做好野生动物收容救护工作，开展打击野生动植物非法贸易及春季和秋冬季候鸟保护等专项行动，各有关部门共享数据信息和案件情报线索，强化协同联动执法，有效遏制破坏野生动植物资源违法犯罪活动。

（五）切实筑牢生物安全防线。加强陆生野生动物疫源疫病监测工作，建立协作机制，开展野鸟禽流感、野猪非洲猪瘟采样检测工作；推动陆生野生动物疫源疫病监测示范站建设，完善监测防控预警体系，提高末端发现能力。有序开展林业外来入侵物种普查工作，强化普查工作的督查指导和跟踪管理。

（六）广泛凝聚社会保护共识。一是依托保护区建立自然宣教基地，打造普及科学知识、展示生态文明建设成果重要窗口。二是举办第九个“世界野生动植物日”、福建省第40届“爱鸟周”和“保护野生动物宣传月”等主题宣传活动，组织开展鸟类观察年报作品征集活动，编制发放野生动植物保护宣传挂图。三是积极开展志愿者服务活动和候鸟“护飞行动”，共建爱鸟护鸟文明乡村30个，营造全社会关注、关爱野生动植物的良好氛围。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

附件1		收入支出决算总表				公开01表	
部门：福建省野生动植物保护中心		2022年度		金额单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	587.90	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	28.66
		9		九、卫生健康支出		40	23.72
		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	510.77
		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	27.54
		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	587.90	本年支出合计		58	590.68
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	74.24	年末结转和结余		60	71.45
		30				61	
总	计	31	662.14	总	计	62	662.14

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。

二、收入决算表

收入决算表

2022 年度

金额单位：万元

部门：福建省野生动植物保护中心		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		587.90	587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82	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	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	509.46	509.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	509.46	509.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	358.60	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.18	6.18	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：福建省野生动植物保护中心

2022 年度

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		590.68	439.59	151.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.77	359.67	151.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	510.77	359.67	151.10	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	359.67	359.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	112.35	0.00	112.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	587.90	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	28.66	28.66	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72	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	510.28	510.28	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	27.54	27.54	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	587.90	本年支出合计	59	590.19	590.19	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	31.13	年末财政拨款结转和结余	60	28.83	28.83	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	31.13		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	619.03	总 计	64	619.03	619.03	0.00	0.00		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：福建省野生动植物保护中心

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		590.19	439.59	150.61
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	0.00
210	卫生健康支出	23.72	23.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00
213	农林水支出	510.28	359.67	150.61
21302	林业和草原	510.28	359.67	150.61
2130201	行政运行	359.67	359.67	0.00
2130211	动植物保护	111.86	0.00	111.86
2130299	其他林业和草原支出	38.75	0.00	38.75
221	住房保障支出	27.54	27.54	0.00
22102	住房改革支出	27.54	27.54	0.00
2210201	住房公积金	21.36	21.36	0.00
2210202	提租补贴	6.18	6.18	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
							公开06表	
部门：福建省野生动植物保护中心		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	393.66	302	商品和服务支出	38.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	75.50	30201	办公费	4.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.26	30202	印刷费	1.73	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	104.79	30203	咨询费	0.24	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	30206	电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	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	2.29	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	6.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.22	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	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.93	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	6.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	2.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.39	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	1.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.93	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	4.88	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		401.59	公用经费合计					38.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：福建省野生动植物保护中心

2022 年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.18
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	0.18

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省野生动植物保护中心

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0	0	0

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省野生动植物保护中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年度本单位收入总计 662.14 万元，支出总计 662.14 万元，与上年决算数相比，各增加 70.42 万元，增长 11.9%。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587.90万元，比上年决算数增加65.92万元，增长12.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入587.90万元。
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590.68万元，比上年决算数增加194.42万元，增长49.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 439.59 万元。其中，人员支出 401.59 万元，公用支出 38.00 万元。

2. 项目支出 151.10 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年度财政拨款收入总计619.03万元，支出总计619.03万元，与上年决算数相比，各增加85.67万元，增长16.1%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

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590.19万元，比上年决算数增加209.17万元，增长54.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 7.99 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 43.2%。主要原因是退休人员增加，增加发放退休人员生活补贴等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.67 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 8.4%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

(三) 2101101-行政单位医疗 23.72 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 29.3%。主要原因是人员工资结构调整，医疗保险缴费支出相应增加。

(四) 2130201-行政运行 359.67 万元，较上年决算数增加 118.87 万元，增长 49.4%。主要原因是因人员、工资变化等支出增加。

(五) 2130211-动植物保护 111.86 万元，较上年决算数增加 78.47 万元，增长 235.0%。主要原因是野生动植物保护项目等支出增加。

(六) 2130299-其他林业和草原支出 38.75 万元，较上年决算数增加 5.81 万元，增长 17.6%。主要原因是日常公用等支出增加。

(七) 2210201-住房公积金 21.36 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 1.4%。主要原因是人员工资结构调整，住房公积金缴费支出相应增加。

(八) 2210202-提租补贴 6.18 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 2.2%。主要原因是人员退休，提租补贴缴费支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 439.59 万元，其中：

（一）人员经费 401.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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 0.18 万元，完成全年预算的 6%；较上年减少 0.41 万元，下降 69.5%。

主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，无增减变化，无年初预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，无年初预算安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，无年初预算安排。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，无年初预算安排。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 0.18 万元，完成全年预算的 6%；较上年减少 0.41 万元，下降 69.5%。主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格按照规定审批报支，累计接待 2 批次、12 人次。

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 年度部门业务费实施情况开展自评，涉及财政拨款资金共计 39 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 38.00 万元，比上年决算数增长 9.4%，主要原因是：全省野生动植物保护和自然保护区建设管理培训费用等支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 114.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 113.59 万元。授予中小企业合同金额 114.37 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 114.37 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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

一、《项目支出绩效自评表》

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		福建省林业局			实施单位	福建省野生动植物保护中心		
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	39	39	38.75	10	99.4%	9.9
		其中：当年财政拨款	39	39	38.75	—	99.4%	—
		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			
	保障保护中心相关工作有序开展				为维持单位正常运转提供有力保障，切实保障单位基本业务有序开展。			
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	宣教活动开展次数	≥2 场	3 场	15	15	
		质量指标	宣教活动发放宣传材料和宣传品数量	≥5000 份	6000 余份	15	15	
		时效指标	12 月份前完成	=100%	100%	15	15	
		成本指标	投入宣教经费总额	≤2 万	1.76 万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增强野生动植物保护意识	≥5000 份	6000 余份	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥80%	98%	10	10		
总分						100	99.9	